

Regio West-Brabant

Ontwerpbegroting

Versie strategisch beraad 8 april 2020



Bijlage 3 bij agendapunt 04
SB-vergadering 8 april 2020

2021

Van der Peijl Tuinplanten is lid van de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert. De vereniging draagt bij aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in West-Brabant. Het project Experience excellence center Treeport is onderdeel van de Regio Deal Makes & Moves van Midden- en West-Brabant. Vlaamse en Nederlandse topinstituten en MKB voeren toegepast onderzoek uit gericht op productinnovatie binnen de plant- en boomteelt. Ook logistieke kennis wordt daarbij betrokken.

Foto: Cristel Ooms

Voorwoord voorzitter

**Het bruist en beweegt in West-Brabant!
Dat is hoe ik de ontwikkelingen in onze regio ervaar. Met veel enthousiasme en inzet werken we aan het versterken van onze economische positie.
Als gezamenlijke gemeenten creëren we een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers die we graag in West-Brabant houden of ontvangen. Samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen creëren we een aantrekkelijk toekomstperspectief voor onze speerpuntsectoren.**

DE KOP IS ERAF

We volgen nu zo'n anderhalf jaar een nieuwe, op economie en werkgelegenheid gerichte koers. In RWB-verband werken we integraal vanuit de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte aan circa 14 opgaven. Opgaven en plannen die dankzij de inbreng van veel bestuurders, ambtenaren en samenwerkingspartners steeds concreter worden.

Zo zijn er regionale afspraken over bedrijventerreinen in de maak, versterken we

de West-Brabantse vrijetijdseconomie en werken we met de Human Capital Agenda aan het binden en boeien van broodnodige arbeidskrachten. We ondersteunen gemeenten bij lokaal in te vullen nieuwe concepten voor openbaar vervoer. Lobbyen voor oplossingen van knelpunten in het wegen- en spoornet en dragen bij aan slim goederenvervoer. Projectmatig en gebiedsgericht werken we aan een vitaal platteland en een sterke stedenrij.

Het West-Brabantse bedrijfsleven en onderwijsinstellingen treffen we in de Economic Board West-Brabant. De daar vastgestelde agenda is gericht op het Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen van onze topsectoren. Zodat sterk vertegenwoordigde sectoren Agrofood & Biobased, Logistiek, Hightech Maintenance en Creatieve Kennisdiensten in West-Brabant blijven innoveren.

DOORPAKKEN

We zijn goed op weg en dat maakt dat er meer uitvoeringsgeld nodig is. Andere financiers, zoals provincie en Rijk,

verlangen steeds vaker dat regionale partijen meebetalen aan de uitvoering van plannen. Denk aan stimuleringsprogramma's, innovatieve projecten, maar ook aan infrastructurele werken. Het is dan zaak om regionale financiering snel rond te krijgen. Ik ben dan ook blij met het verzoek van de raden om het gesprek over een cofinancieringsfonds op te starten zodat duidelijk wordt wat hiervoor nodig is en hoe we dat samen vorm kunnen geven.

Ik spreek u graag tijdens één van onze bijeenkomsten!



Paul Depla, voorzitter RWB

Voorwoord directeur-secretaris

Samen werken we aan de versterking van het vestigingsklimaat in de regio. Ik ben er trots op dat er sinds medio 2019 een meerjarig actieprogramma voor de regio ligt. Met gemeenten en andere partners wordt hier actief vorm aangegeven.

Er zijn programma's en projecten gedefinieerd op onderwerpen als Circulaire Economie, Vitaal Platteland, Gedeelde Mobiliteit en Sterke Steden. In deze opgaven wordt actief vormgegeven aan duurzaamheid.

Er ligt een uitdagende agenda voor waar we regionaal een verschil op kunnen maken. Dit kan RWB niet alleen vanuit haar rollen. De gestelde ambities zijn van ons allen. Kan ik ook bij de uitvoering op u rekenen?

DE REGIO BLIJFT IN BEWEGING

De agenda van de regio wordt steeds concreter. Opgaven worden vertaald naar

een concrete projectportfolio. Daarbij raken de thema's vaak verschillende pijlers binnen Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Allianties worden aangegaan om deze te realiseren. Zowel binnen de regio als daar buiten. Zo wordt actief verbinding gemaakt met kennisinstellingen en bedrijfsleven. Daarnaast weet het Rijk ons goed te vinden als samenwerkingspartner.

Uitgangspunt is steeds grensoverschrijdende samenwerking. Laten we er voor zorgen dat we inhoudelijk geen last hebben van de bestuurlijke grenzen van de regio. Dit vraagt om het actief organiseren op legitimatie vanuit de deelnemers. Hier hebben we met de betrokken bestuurders het gesprek over, zodat de colleges zich kunnen verantwoorden naar hun eigen gemeenteraad.

2021 is het jaar waarin we afscheid nemen van Tholen als lid van het RWB-samenwerkingsverband.

Ondanks de inhoudelijke relatie is verdere deelname financieel niet meer mogelijk. Waar nodig blijven wij elkaar als goede burens natuurlijk wel opzoeken.

Het belooft een mooi jaar te worden. Samen werken we aan de versterking van ons vestigingsklimaat en een krachtige regio!



Erik Kiers, directeur-secretaris RWB

Inhoud

Algemeen

→ 7



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

Economie

→ 10



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

Arbeidsmarkt

→ 13



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

Mobiliteit

→ 16



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

Ruimte

→ 20



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

Totaal Primaire Taken

→ 23

Uitvoeringsgerichte Taken

→ 24

Leeswijzer

PROGRAMMA-INDELING

De programma-indeling is hetzelfde als die we in de begroting/jaarrekening 2019 en in de begroting 2020 hanteerden. Onze missie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, staat centraal. Daar werken we integraal aan vanuit vier pijlers: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.

In 2019 stelde het algemeen bestuur het Actieprogramma RWB 2019-2023 ‘Werken aan een krachtige regio’ vast. Daarin zijn 18 opgaven op de genoemde pijlers benoemd. Jaarlijks krijgen deze een uitwerking in de begroting. We merken inmiddels dat sommige opgaven niet zozeer als afzonderlijke thema’s aandacht behoeven, maar beter ondergebracht kunnen worden bij andere opgaven. Tegelijkertijd voegen we een opgave toe onder Economie: vrijetijdseconomie. Daarmee vertalen we het besluit dat het algemeen bestuur in december 2019 nam. Het bestuur stelde toen incidentele middelen beschikbaar om gedurende twee jaar een plan van aanpak vrijetijdseconomie uit te voeren. Al met al brengen we het aantal opgaven terug van 18 naar 14.

Hoewel het aantal opgaven is gewijzigd, blijft het vergelijk op programmaniveau goed mogelijk.

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

VAN ACTIVITEITEN NAAR ROLLEN

In de regio is 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.

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

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

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

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

Leeswijzer

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant (PNB), het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Dit gebeurt zowel binnen RWB-organisatie als daarbuiten. De rol van RWB is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

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

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN

We voldoen aan de door de raden vastgestelde richtlijnen voor de ‘Verbonden Partijen’. Dat wil zeggen dat we in vergelijking met de geraamde kosten en baten voor 2020, met een loonindex van 2,9% en met 1,7% stijging van de overige kosten rekenen. Geaccordeerde uitzondering hierop is

Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV). Daarvoor bepalen een inschatting van het gebruik van deeltaxi en de branchespecifieke index de geraamde kostenontwikkeling.

Het vertrek van Tholen uit ons samenwerkingsverband heeft voor de andere gemeenten geen financiële gevolgen. Tholen betaalt in 2021 een eenmalig uitreedbedrag. Dit zetten we de komende jaren in om de inkomstenderving op te vangen. En verder rekenen we een bezuinigingstaakstelling in.

Net zoals in 2019 en 2020 hebben we de overheadlasten en -baten geheel op het programma Algemeen gezet. Voordeel hiervan is dat alle programma's op "0" lopen. Afwijkingen bij de realisatie zijn daardoor goed zichtbaar en te analyseren. De overheadkosten lijken aanzienlijk doordat alle functies die een bijdrage leveren aan management, secretariaat en communicatie volledig als overhead geboekt moeten worden. Dit vertroebelt het beeld op de productiviteit van de organisatie.

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

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

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

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

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

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



Algemeen

ROLLEN

Secretaris

Algemeen bestuur,
het strategisch beraad.

Kennisdeling

Door netwerkbijeenkomsten
en themacafés.

Strategisch advies

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

Programma-/ procescoördinatie

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

Lobby

Lobby organiseren voor
RWB-speerpunten aan de
hand van lobbyfiches.

Belangenbehartiging

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

Inleiding

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

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



Algemeen

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

DOEL

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

2. Regionale fondsen en subsidies

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

3. Lobby/ Public Affairs

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

ACTIVITEITEN

- Periodieke evaluatie en bijstelling Actieprogramma 2019 - 2023.
- Algemene strategische advisering.
- Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur.
- Versterken van procesmatig en programmatisch werken.
- Optimaliseren bedrijfsvoering en verdere beschrijving processen.
- Competentieontwikkeling medewerkers.

- RWB beheert het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds).
- Onderzocht wordt of het O&O-fonds omgevormd dient te worden naar een Regionaal Cofinanciering-/ Investeringsfonds.
- Coördineert en beheert de provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie.
- Organiseert op verdere subsidiemogelijkheden en financieringsvraagstukken.

- RWB voert een lobbyagenda op basis van een dynamische issuelijst, monitoring van ontwikkelingen en formuleert indien nodig een lobbystrategie op de relevante onderwerpen.
- RWB maakt daarbij gebruik van het lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is.
- Met de gemeenten wordt actief ingezet op relatiebeheer, belangenbehartiging en verdere professionalisering van de regionale lobby.
- RWB faciliteert op verzoek de samenwerkende overheden 380kV.



Algemeen

4. Strategische communicatie

DOEL

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

Begroting lasten en baten Algemeen 2021

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	698	1.195	1.538
Baten	1.852	2.316	2.600

Overhead

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	1.390	1.121	1.337
Baten	-	-	-

ACTIVITEITEN

- Uitdragen en bevorderen van een helder RWB-profiel en coherente huisstijl.
- Ontwikkelen van heldere en (digi)toegankelijke communicatietools.
- Adviseren en ondersteunen van verantwoordelijke projecteigenaren bij opstelling van vertelplan en tijdens productieproces gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie met onze partners.
- ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve programmering evenementen.
- effectieve toepassing van CRM-systeem t.b.v. netwerken.
- bevorderen kernwaarden en communicatieve houding, ook online.
- ontwikkeling toolkit voor medewerkers.



Economie

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Economie.

Kennisdeling

Monitoren economische ontwikkeling, organiseren platform voor kennisdeling.

Strategisch advies

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

Programma-/ procescoördinatie

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

Lobby

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

Belangenbehartiging

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

Inleiding

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

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

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



Economie

1. Veerkrachtig economisch profiel

DOEL

- Actieve netwerken en samenwerking.
- Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal product.
- Werkloosheid structureel < landelijk gemiddelde.
- Bevorderen innovatief bedrijfsleven in West-Brabant
- Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren.
- Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

ACTIVITEITEN

- Coördinatie op uitvoering RWB Actieprogramma 2019-2023.
- Leveren input op strategische agenda's en cofinanciering van Rijk en provincie.
- Bijdragen aan realisatie van doelen van de speerpuntsectoren.
- Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij speerpuntsectoren.
- Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen.
- Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren.
- Analyse economische positie West-Brabant: ontwikkelen monitor.

2. Verduurzamen economie

- West-Brabant topregio in circulariteit.
- Omschakeling naar biobased economie.
- Meer investeringen in circulaire economie.
- Industriële symbiose.
- Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

- Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau.
- Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose.
- Kennistafel rondom thema's als circulair inkopen.

3. Vestigingsklimaat

- Bedrijven op de juiste plek.
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
- Afname leegstand.
- Toename snelgroeiende bedrijven.
- Regionale afstemming over bedrijventerreinen gebaseerd op een gedragen regionaal programma; kwalitatief en kwantitatief.
- Regionale afstemming over randvoorwaarden ten aanzien van verduurzaming werklocaties en duurzame ketens.
- Evaluatie werkwijze bedrijventerreinen.
- Regionale Investeringsagenda Bedrijventerreinen.
- Creëren van positief klimaat voor startups.
- Kennisdelen over ontwikkelingen winkelfuncties en binnensteden.



Economie

4. Vrijtijdseconomie

DOEL

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

Begroting lasten en baten Economie 2021

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	2.191	2.469	2.504
Baten	2.234	2.469	2.504

In dit programma is de bijdrage aan REWIN opgenomen. Zowel de structurele bijdragen (€ 2.096.960) als de incidentele bijdrage van € 90.000,- aan het programma Creatieve Dienstverlening. Ook het incidentele budget voor vrijetijdseconomie staat op dit programma geboekt.

ACTIVITEITEN

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

***"We werken samen aan een sterk economisch vestigingsklimaat.
Daar draagt een gezamenlijke aanpak voor de vrijetijdssector
aan bij."***

Johan de Beer, wethouder Zundert, bestuurlijk trekker vrijetijdseconomie

Arbeidsmarkt

Inleiding

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

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

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

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf.

Kennisdeling

Actuele arbeidsmarktcijfers bij elkaar brengen, monitoren en delen.

Strategisch advies

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

Programma-/ procescoördinatie

Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen.

Lobby

Organiseren op regionale lobby voor arbeidsmarktinitiatieven en -belangen.

Belangenbehartiging

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



Foto: Andy van Tilborg



Arbeidsmarkt

	1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven	2. Binden en boeien	3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt
DOEL	• Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven. • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven. • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is. • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren. • Leven lang ontwikkelen.	• 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.	• Iedereen die kan, doet mee. • Versterken werkgeversdienstverlening.
ACTIVITEITEN	• Coördineren van de uitvoering van de Human Capital Agenda (HCA) voor de speerpuntsectoren. • Programmamanagement Human Capital projecten Regiodeal. • Toekomst arbeidsmarkt: op basis van onderzoek en beschikbare data uitwerken en monitoren van scenario's voor de toekomstige arbeidsmarkt (anticyclisch). • Bijdrage aan campusontwikkeling op schaalniveau van de regio gericht op de speerpuntsectoren Logistiek, Hightech Maintenance, en Agrofood & Biobased.	• Samenhang brengen in verschillende programma's ten behoeve van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. • Gezamenlijke promotie van de regio als aantrekkelijke, kansrijke arbeidsmarkt. • Organiseren van thematafels rondom arbeidsmarktvraagstukken, zoals flexibilisering, in samenhang met de economische doelstellingen.	• Initiëren en kennis delen; delen succesvolle inzet en maatregelen (best practices; successen delen). • Secretariaat regionaal Bestuur Werkbedrijf. • Projectleiderschap uitvoeringsprogramma. • Samenbrengen van partijen in regionale programma's en organiseren van externe financiering (zoals sectorplannen en nieuw uitvoeringsprogramma). • Lobby voor financiering, aanpassing wet- en regelgeving: kan het niet anders en beter?

Arbeidsmarkt

Begroting lasten en baten Arbeidsmarkt 2021

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	952	396	680
Baten	952	396	680

"Het MKB is de motor van West-Brabant, maar dit is ook kwetsbaar. Een regionale visie, programma en coördinatie op het omscholen van medewerkers is bijvoorbeeld essentieel."

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University



Foto: Christel Ooms

Mobiliteit

Inleiding

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

West-Brabant heeft dan ook een uitgebreid netwerk van verbindingen en is stevig ingebed in het (inter)nationale netwerk. De regionale schaal is bij uitstek een schaal om de robuustheid van het netwerk te verbeteren. Robuustheid betekent dat verkeer doorstroomt, reistijden betrouwbaar zijn en overlast wordt beperkt.

We willen de bereikbaarheid en het leefklimaat van onze economische hotspots, onze dorpen en onze steden verbeteren. Dat doen we door innovatie en verduurzaming. In combinatie met slimme investeringen in en slim gebruik van het netwerk krijgen we dat voor elkaar.

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Mobiliteit en de verschillende kopgroepen.

Kennisdeling

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

Strategisch advies

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

Programma-/ procescoördinatie

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

Lobby

Via de agenda en verantwoordelijkheid van partners. Concreet besluiten rond internationale treinverbindingen, externe veiligheid op het spoor en investeringen in knelpunten op rijkswegen.

Belangenbehartiging

Vertalen van onze agenda in bestuursakkoord en meerjarenprogramma's van partners.

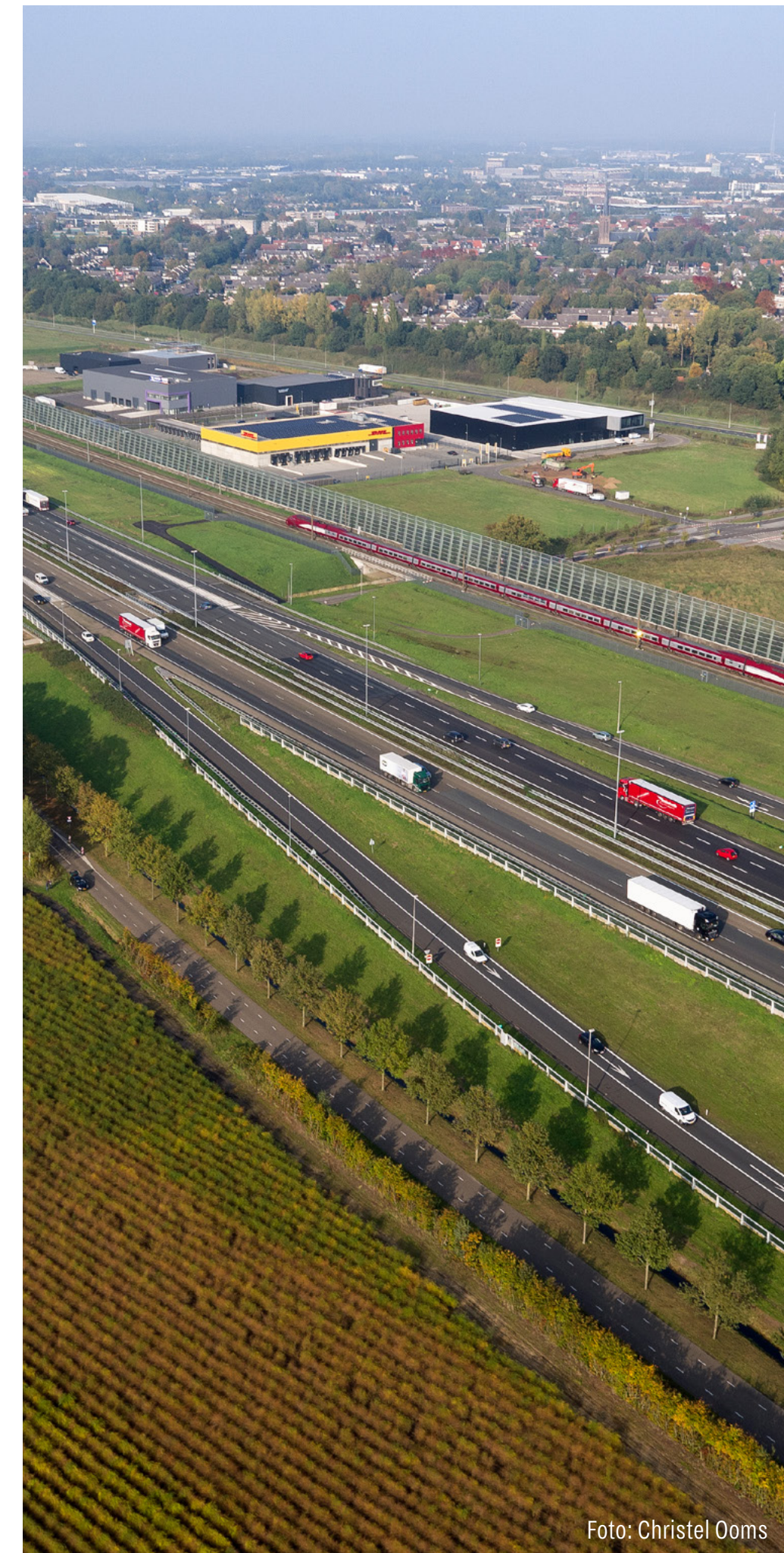


Foto: Christel Ooms

Mobiliteit

1. Betrouwbaar wegennet

DOEL

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

2. Aantrekkelijk openbaar vervoer

- De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken.
- Smart mobility is rode draad in de organisatie van aantrekkelijk openbaar vervoer
- West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (H) OV-systeem via gedeelde mobiliteit.

- Bewoners hebben de beschikking over een ruimte keuze aan mobiliteitsdiensten.
- Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

ACTIVITEITEN

- Uitvoeren van de position paper Robuust wegennet West-Brabant. Concreet oppakken van geprioriteerde focusgebieden met rijk en provincie waarmee de knelpunten op ons hoofdwegennet worden aangepakt. *Smart mobility* hierin meenemen.
- Organiseren op participatie van het bedrijfsleven en andere partners daarin.
- Met Rijkswaterstaat organiseren op de uitvoering van de afgesproken quick wins.
- Organiseren van monitoring van het rijkswegennet.
- Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk (mobiliteitsfonds) en provincie (de nieuwe gebiedsgerichte aanpak).

- Gedeelde mobiliteit verder voorbereiden, met de provincie, faciliteren van lokale initiatieven vooruitlopend op de nieuwe concessie (2023).
- Borgen van afspraken over regionale investeringen in de infrastructuur nodig voor gedeelde mobiliteit.
- Betere benutting van het spoor in onze regio als vervolg op het rijkstraject OV-2040. Bundelen met opgaven zoals Sterke Steden. Verbinden aan aanbesteding van het hoofdrailnet in 2024.
- Kennis delen innovaties OV, smart mobility.

- Snellere verbinding internationale knoop Breda met Düsseldorf en Brussel. Snellere trein Roosendaal-Antwerpen.
- Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk en provincie.



Mobiliteit

3. Slim goederenvervoer

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- Zorgen dat de partners die werken aan de goederencorridors en smart-wayz onze agenda mee uitvoeren.
- Faciliteren van 2 truck-parkings door partners in Moerdijk en Bergen op Zoom. Kennis organiseren ten aanzien van handhaving.
- Faciliteren van verslimming van de logistiek in samenhang met onze infrastructuur via participatie in het rijkstraject Connected Transport Corridors.
- Borgen van gemaakte afspraken in het MIRT.
- Uitwerken en uitvoeren position paper externe veiligheid spoor in het kader van de evaluatie van het Basisnet.

4. Digitale infrastructuur

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

- Waar nodig stimuleren van nieuwe ontwikkelingen waarbij partners in de lead zijn.

Mobiliteit

Begroting lasten en baten Mobiliteit 2021

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	258	206	260
Baten	321	206	260

“Het OV van de toekomst vereist een omslag in het denken. Iedereen moet voor een aantrekkelijke prijs gebruik kunnen maken van een vervoersmogelijkheid met de concessie van 2023. Natuurlijk houden we op de drukste routes hoogwaardige buslijnen die meerdere keren per uur rijden. Maar op rustiger en minder rendabele routes werken we alternatieven uit die passend zijn voor de inwoners. En we kijken nadrukkelijk naar hubs waar verschillende vormen samenkomen.”

Patrick van der Velden, wethouder Bergen op Zoom,
voorzitter kopgroep Gedeelde Mobiliteit



Ruimte

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Ruimte en de verschillende kopgroepen.

Kennisdeling

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

Strategisch advies

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

Programma-/ procescoördinatie

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

Lobby

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

Belangenbehartiging

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

Inleiding

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. Er moet voldoende ruimte zijn van goede kwaliteit. De ruimte is echter schaars en de vraag is divers. Onze economische agenda en opgaven als natuur, energie en klimaat doen een beroep op de ruimte. Deze opgaven beperken zich niet tot het grondgebied van één gemeente. Het regionale niveau is een passend niveau om gemeentete overstijgende en samenhangende ruimtelijk-economische opgaven en ontwikkelingen af te stemmen.

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 gebiedsgerichte samenwerking. RWB is platform om dit te faciliteren en om de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken.



Ruimte

	1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as	2. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as	3. Natuur- en recreatieve netwerken
DOEL	• Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio. • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda's.	• West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied. • Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.	• Natuur en recreatieve netwerken dragen bij aan de beleving van West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats.
ACTIVITEITEN	• Aanpak Sterke Steden faciliteren gericht op het organiseren van investeringen in binnenstedelijke transformatie. • Organiseren op complementariteit tussen de steden en op samenhang met het omringende landelijk gebied. • Via belangenbehartiging en lobbykracht de Sterke Steden bij partners en overheden agenderen. We zijn onderdeel van de omgevingsagenda's van Rijk en provincie. Waar nodig werken we grensoverschrijdend samen met partnerregio's. Waar nodig faciliteren we concrete proposities om inzet en middelen bij partners te organiseren.	• Coördineren, faciliteren en initiëren van triple helix samenwerking bij de uitwerking van het <i>Panorama West-Brabant</i> in de 5 benoemde deelgebieden. • Stimuleren van kenniscoalities en gebiedscoalities in de regio. En faciliteren van netwerkvorming en gebiedsgerichte samenwerking en -aanpakken • Belangenbehartiging en lobby organiseren bij Rijk en provincie gericht op mede-participatie en -financiering. Aansluiting op de omgevingsagenda's van Rijk en provincie. Waar nodig grensoverschrijdend samen werken met partnerregio's. Waar nodig concrete proposities faciliteren om inzet en middelen bij partners te organiseren. • Deelnemen in regio-overstijgende (Rijks) aanpakken als het interbestuurlijk programma Zuid-Westelijke Delta.	• Bevorderen van de uitvoering van natuurprojecten zoals opgenomen in het regiobod 'Groene Troefkaart Klimaatadaptatie' 2018.



Begroting lasten en baten Ruimte 2021

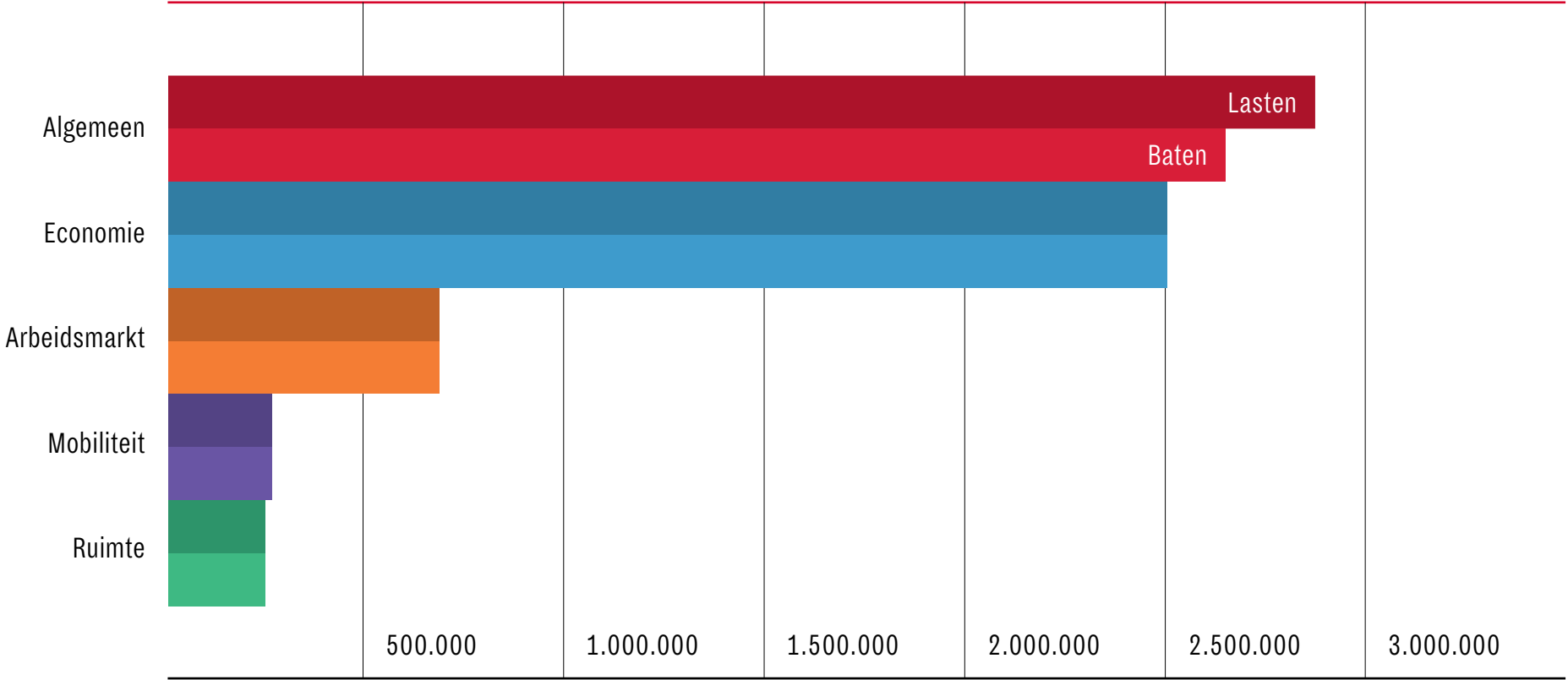
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	222	175	243
Baten	225	175	243

“Het mooie en unieke West-Brabantse platteland verdient het om vitaal en leefbaar te blijven. Daar zetten we de schouders onder als gezamenlijke overheden, samen met onderwijs en ondernemers. Uitgangspunt is het het creëren van meerwaarde en toevoegen van kwaliteit. En dat is altijd maatwerk.”

Erik van Merrienboer, gedeputeerde Noord-Brabant

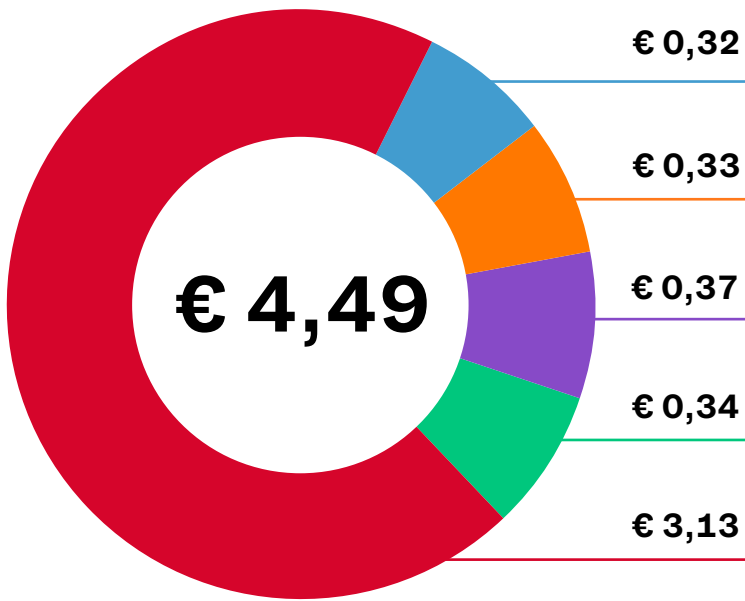
Lasten en baten vestigingsklimaat

BEGROTING LASTEN EN BATEN 2021
PER PROGRAMMA IN EURO'S



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

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
PER PROGRAMMA, PER INWONER



Uitgegaan van 706.106 inwoners. Exclusief bijdrage aan REWIN van € 2.096.960 en ontvangen subsidies

Uitvoeringsgerichte Taken

① Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem *Deeltaxi West-Brabant*. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer. In 2021 doorlopen we een nieuwe aanbesteding voor het vervoer vanaf 2023. Hierbij integreren wij samen met de provincie het OV-flex vervoer met het Wmo-vervoer.



② Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

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



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 vrijetijdssector en draagt dus bij aan de West-Brabantse ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie.



Uitvoeringgerichte Taken

4 Programma gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA)

Jaarlijks stelden wij een regionaal uitvoeringsprogramma op. De regeling bij de provincie waarop wij dit baseerden bestaat niet meer. In de loop van 2020 wordt duidelijk wat hiervoor in de plaats komt. We gaan er nu vanuit dat de regio een rol houdt in de coördinatie van het proces. Daarnaast werken we 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) levert diensten, om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het bieden van loopbaan- en mobiliteits- adviseurs en via opleidingen van de Academie West-Brabant. Het MBC draagt waar mogelijk bij aan een koppeling tussen de organisatiebehoefte aan (specialistische) functies en talenten in de regio. In het kader van interne flexibilisering heeft MBC een zogenaamde PuMa-pool (Publiek Maatwerk). Het MBC vervult als het ware de rol van 'verlengd werkgever' namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie. Via de merknaam Flex West-Brabant ondersteunt het MBC de inhuur van flexibele medewerkers voor 25 organisaties.



① Kleinschalig Collectief Vervoer

DOEL

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

- Voorbereiding aanbesteding vervoer (nieuw contract per 2023).
- Beheer deeltaxivervoer:
 - Vervoersvolume van circa 900.000 ritten;
 - (Verbeterde) klantwaardering: $\geq 7,9$;
 - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten;
 - Correcte kostentoerekening.

2. Kostenbeheersing

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

ACTIVITEITEN

- Onderzoek naar nadere samenwerking met Openbaar Vervoer en MaaS en de daarbij passende aanbestedings- en aansturingsmodellen voor Deeltaxi.
- Initiatieven ontplooiën richting zero-emissie doelgroepen vervoer
- Contractbeheer:
 - communicatieactiviteiten;
 - monitoren van vervoersprestaties;
 - meten van de klanttevredenheid;
 - klachtafhandeling;
 - behandelen van bezwaren;
 - financiële controle en afwikkeling.

Dit gebeurt in overleg met gemeenten, de provincie Noord-Brabant, reizigers, vervoerders, zorgaanbieders, onderwijs, andere regio's, e.a.

- Bij de aanbesteding waar mogelijk aansturen op een lage, maar reële kostprijs. Vooralsnog rekenen we vanaf 2023 wel een kostenstijging in van 20%. Dit omdat de huidige kostprijs relatief erg scherp is en de duurzaamheidseisen extra kosten met zich mee zullen berengen.
- De eigen mogelijkheden van gemeenten op een rij zetten en doorberekeningen maken.
- Gebruiksbeperkingen en tariefmaatregelen vastleggen in het contract met de vervoerder.
- Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik

① Kleinschalig Collectief Vervoer

DOEL

3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen

- 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.
- Ervaring opdoen met nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit, vooruitlopend op de situatie vanaf 2023.

4. Samenwerking

- Consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer.
 - Grote consensus over voorgestelde besluiten.
 - Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.
-
- Overleg voeren met de provincie Noord-Brabant over de invulling van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi West-Brabant.
 - Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuurlijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.
 - Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.

ACTIVITEITEN

- Opdrachten uitzetten op het gebied van mentale toegankelijkheid.
- Uitvoeren van een subsidieregeling voor lokale projecten.
- Opdrachtverstrekking en procescoördinatie.
- Pilot projecten stimuleren op gedeelde mobiliteit.

TOTAAL CIJFERS

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	11.795	12.387	13.081
Baten	11.837	12.387	13.081

② Regioarcheologie en cultuurhistorie

DOEL

1. Ondersteuning gemeenten

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

ACTIVITEITEN

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

2. Bewustzijn en kennis

- Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
- Adviseren over het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieksvriendelijke teksten, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken we aansluiting bij actuele thema's, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdseconomie.
- Het vergroten van het netwerk van RWB op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt door deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia.

TOTAAL CIJFERS

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	225	156	164
Baten	207	156	164

Op verzoek van de RWB-gemeenten, rekent RWB de kosten op declaratiebasis door. Het door te berekenen uurtarief komt als gevolg van indexatie in 2021 uit op € 105,61. Niet RWB-deelnemers, zoals Gilze-Rijen, betalen een nog nader vast te stellen opslag

③ Routebureau West-Brabant

1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

DOEL

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

ACTIVITEITEN

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

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

TOTAAL CIJFERS

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	198	120	152
Baten	169	120	152

4 Gebiedsgerichte Aanpak

DOEL

1. Infrastructurele en mensgerichte Maatregelen

- Overeenstemming bereiken met provincie op regionale doelen die in aanmerking komen voor financiële bijdragen.
- Totstandkoming van een gewogen voorstel tot toekenning van financiële bijdragen aan gemeentelijke projecten die bijdragen aan de regionale doelen.
- Door regiobrede acties en maatregelen inzetten op bevordering van houding- en gedragsverandering bij verschillende verkeersdoelgroepen.

ACTIVITEITEN

- RWB is regisseur bij het stimuleren, toetsen en prioriteren van te subsidiëren projecten. Dit gebeurt in overleg met Provincie Noord-Brabant, om zo provinciale subsidieverstrekking mogelijk te maken.
- Op basis van het regionaal verkeersveiligheidsbeleid acties initiëren in de regio. Dit gebeurt samen met gemeenten, politie, scholen, brancheorganisaties en burgers.

2. Openbaar Vervoer (OV)

- 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.

- Samen met de PNB en vervoerders OV-voorzieningen verbeteren en aanleggen. Gezamenlijk knelpunten oplossen. Overleg voeren over de huidige en nieuwe dienstregeling.

TOTAAL CIJFERS

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	136	147	138
Baten	138	147	138

De kosten van de ureninzet ten behoeve van de GGA-samenwerking worden voor een deel afgedekt vanuit een provinciale subsidie.

5 Mobiliteitscentrum

DOEL

1. Mobiliteit

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

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.

ACTIVITEITEN

- Bieden van loopbaanadvies, coaching, ontwikkelassessments, zowel individueel als in groepen.
- Begeleiden arbeidsmarktbemiddeling regionale kandidaten.
- Bevordering interne flexibilisering van arbeid.
- Ondersteuning aangesloten organisaties bij de invulling van vacatures.
- Matches realiseren op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant.

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

5 Mobiliteitscentrum

DOEL

3. Flex West-Brabant

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

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.

ACTIVITEITEN

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

- Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren.
- Ontwikkelen van deskundigheid van PuMa-medewerkers.

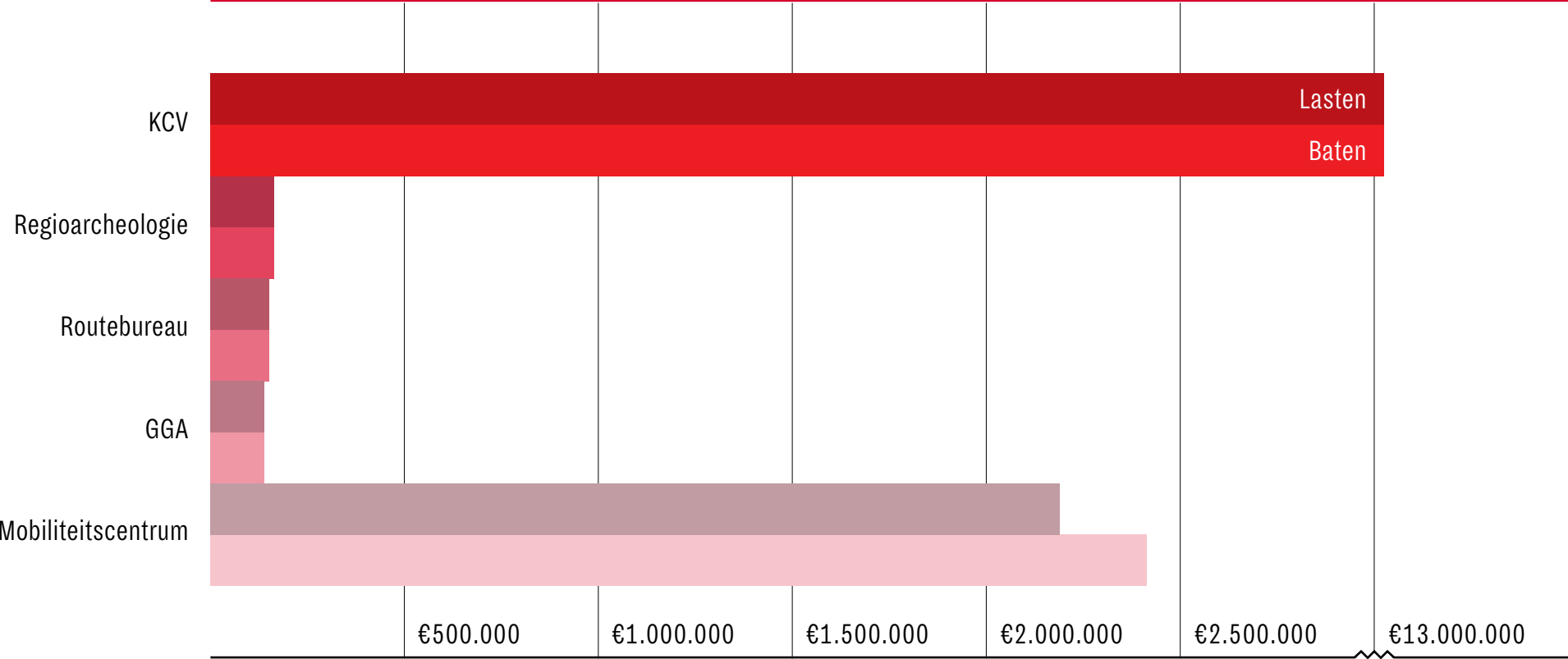
TOTAAL CIJFERS

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	2.790	2.233	2.188
Baten	2.781	2.233	2.413

Het verschil tussen lasten en baten in 2021 is de bijdrage van MBC aan de overheadkosten van de totale RWB-organisatie.

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken

BEGROTING LASTEN EN BATEN 2021
PER PROGRAMMA IN EURO'S



Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB.

Regio West-Brabant

Financiële begroting



2021



Foto: Cristel Ooms

Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave

→

2

1	Inhoudsopgave	2
1.2	Leeswijzer	3

2. Paragrafen

→

4

2.1	Weerstandsvermogen	4
2.2	Financiering	7
2.3	Bedrijfsvoering	7
2.4	Subsidies	7

3. Financiële begroting

→

8

3.1	Overzicht van baten en lasten per programma	8
3.2	Overzicht van incidentele baten en lasten	9
3.3	Overhead	10
3.4	Financiële positie 2021	10
3.5	Overzicht baten en lasten per taakveld	14
3.6	Onderzoek & Ontwikkelfonds	14
3.7	Meerjarenraming 2021–2024	16
3.8	Gemeentelijke bijdragen 2021–2024	16

4. Bijlagen

→

18

Bijlage 1:	Bijdrage per gemeente totaal (incl REWIN)	18
Bijlage 2:	Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten	19
Bijlage 3:	Bijdrage per gemeente aan programmakosten	21
Bijlage 4:	Ramingen kosten kleinschalig collectief vervoer	25

Leeswijzer

In dit deel van de begroting 2021 treft u de stukken aan van financiële aard. We behandelen de zogenaamde verplichte onderwerpen, deze staan in het hoofdstuk paragrafen. Daarna volgt de financiële begroting, waarin per programma de baten en lasten worden getoond. Deze begroting onderscheidt dezelfde programma's als die van 2020: Algemeen, Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit, Ruimte en Uitvoeringsgerichte taken. In de financiële begroting presenteren we ook het meerjarenbeeld. We maken onderscheid tussen twee kostensoorten. De apparaatskosten (loonkosten, overhead, werkbudgetten) worden via een algemene bijdrage door gemeenten afgedekt. Programmakosten worden aanvullend gefactureerd aan gemeenten.

Alle bedragen die in deze begroting staan zijn x € 1.000 tenzij anders aangegeven.

2. Paragrafen

Volgens de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting een aantal paragrafen te worden opgenomen.

Deze verplichte paragrafen 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)

Naast deze verplichte paragrafen is, conform de financiële verordening van de GR Regio West-Brabant, de volgende paragraaf opgenomen:

- Subsidies

2.1 Weerstandsvermogen

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, moet worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. 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 of 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 nog geen risicoreserve of weerstandsvermogen opgebouwd, wel hebben we een reserve gevormd om de grootste personele risico's op te vangen.

2. Paragrafen

Dit is de knelpuntenpot/reserve personele voorzieningen.
Het algemeen bestuur heeft deze in zijn vergadering juli 2016 op € 100.000 gemaximeerd. Dit is mede gedaan op advies van de accountant (bij gebrek aan weerstandsvermogen en bij gebrek aan een post onvoorzien).

- We menen met onderstaande risico's de belangrijkste risico's 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 dit leidt tot een onvoorzien tekort. **(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. Toegevoegde waarde moet blijken uit de geleverde kwaliteit.

RISICOSCORE KAART

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



2. Paragrafen

FINANCIËLE KENGETALLEN

Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voor RWB zijn deze drie kengetallen van toepassing, de andere zijn niet van toepassing.

SOLVABILITEITSRATIO

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

SALDO VAN STRUCTURELE BATEN EN LASTEN

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

NETTOSCHULDQUOTE

De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hanteert een signaalwaarde van 100%. Daarboven is waakzaamheid geboden. Een nettoschuldquote hoger dan 130% is een grove indicatie voor een te hoge schuld.

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:	Verslag 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto schuldquote (a)	-/- 5,6%	-/- 5,7%	-/- 2,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-/- 5,6%	-/- 5,7%	-/- 2,3%
Solvabiliteitsratio	22,5%	8,5%	12,0%
Structurele exploitatieruimte (b)	3,1%	0,0%	0.7%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

2. Paragrafen

2.2 Financiëring

- Financiëring betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtolige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen vastgestelde kaders zoals de Wet Financiëring Decentrale Overheden, ons eigen treasurystatuut en het schatkistbankieren. Vanuit deze laatste regeling resteert nog maar zeer beperkte vrijheid om de financieringsfunctie uit te oefenen. We voeren hier daarom ook geen actief beleid op. We gaan in op de volgende onderdelen:
- Kasgeldlimiet
- Renterisiconorm
- Liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte

KASGELDLIMIET:

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitentekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeiten-tekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening op de kapitaalmarkt worden aangetrokken.

De berekening ziet er als volgt uit:

Begrotingstotaal 2021	Toegestane kasgeldlimiet
€ 22,3 miljoen	€ 1,8 miljoen

2.3 Bedrijfsvoering

In 2019 is de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Etten-Leur verlengd (ingangsdatum 1 januari 2020). Hierin zit de huisvesting en diensten voor o.a. financiën en HRM en delen van automatisering en archivering.

De formatie in de begroting 2021 bedraagt 26,26 fte en we streven ernaar dat medewerkers in dienst treden bij RWB, dus geen detacheringen meer vanuit de gemeenten op vaste functies. Deze formatie is exclusief de formatie bij het Mobiliteitscentrum; hier is voor 2021 10 fte begroot. Daarnaast 10 PuMa's, in totaal 6,67 fte. De PuMa's worden gedetacheerd naar deelnemende gemeenten en verdienen zichzelf terug.

2.4 Subsidies

RWB Subsidiemogelijkheden worden onderzocht op diverse terreinen. Sinds 2018 heeft RWB formatie op belangenbehartiging en lobby. Deze functie stimuleert de contacten met Den Bosch, Den Haag en Brussel. Dit gebeurt in samenwerking met de grotere RWB-gemeenten. Voor de begroting is het lastig in te schatten op welke programma's we hoeveel subsidies binnen kunnen halen. Daarom doen we dit gedurende het boekjaar bij de tussentijdse rapportages en werken we met (budgettaire neutrale) begrotingswijzigingen.

3. Financiële begroting

3.1 Overzicht van baten en lasten per programma

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

De totale begroting van RWB bedraagt zo'n € 22,3 miljoen. In het programma Algemeen zijn de subsidies O&O-fonds en de subsidie Smart Industry & Logistiek opgenomen. In het programma Economie is de bijdrage aan REWIN opgenomen. Ook de financiering van de programma's Creatieve Dienstverlening en (door REWIN uitgevoerd) en vrijetijdseconomie is hierin te vinden.

Programma	Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Primaire taken:						
Algemeen	698	1.852	1.195	2.316	1.538	2.600
Economie	2.191	2.234	2.469	2.469	2.504	2.322
Arbeidsmarktbeleid	952	952	396	396	680	680
Mobiliteit	258	321	206	206	260	260
Ruimte	222	225	175	175	243	243
Uitvoeringsgerichte Taken:						
KCV	11.795	11.837	12.387	12.387	13.081	13.065
GGA	136	138	147	147	138	138
Regioarcheologie	225	207	156	156	164	164
Routebureau	198	169	120	120	152	152
Mobiliteitscentrum	3.081	2.781	2.174	2.233	2.188	2.413
Overhead	1.390		1.121		1.337	
Heffing VPB	-291		59			
Resultaat voor bestemming	20.855	20.716	20.605	20.605	22.285	22.037
Mutaties reserves	102	173				247
Resultaat na bestemming	20.855	20.889	20.605	20.605	22.287	22.287

3. Financiële begroting

3.2 Overzicht van baten en lasten per programma

Voor het inzicht in het structurele evenwicht wordt hier het overzicht van incidentele baten en lasten weergegeven.

Incidentele baten en lasten	Baten	Lasten
Totaal exploitatie	22.287	22.287
Programma Algemeen		
Uitvoering subsidie Smart Industry en Logistiek	390	390
Onttrekking reserve Tholen	51	
Programma Economie		
Creatieve dienstverlening		91
Vrijtijdseconomie (VTE)		91
Onttrekking reserve Creatieve dienstverlening en VTE	182	
Programma Arbeidsmarkt		
Uitvoeringsprogramma	450	450
Programma Uitvoeringsgerichte taken		
KCV		
Subsidie bureaunkosten	85	
Subsidie Mentale toegankelijkheid	400	400
Onttrekking reserve KCV	14	
REGIOARCHEOLOGIE		
Inhuur		18
Bijdrage Regioarcheologie	18	
ROUTEBUREAU		
Uitvoering projecten	30	30
Totaal incidentele baten en lasten	1.620	1.470
Totaal structurele baten en lasten	20.667	20.817

3. Financiële begroting

3.3 Overhead

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

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten:

- Huisvesting en facilitaire zaken
- Leidinggevenden
- Financiën, HRM, Inkoop, Communicatie, Informatievoorziening en Automatisering
- Secretariaat en managementondersteuning

Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverlenings-overeenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur. De totale overhead bedraagt € 1,3 miljoen.

3.4 Financiële positie 2021

3.4.1 Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Vaste activa (investeringen)				
Vlottende activa	4.571	4.571	4.571	4.571
Liquide middelen	69	69	69	69
Totaal activa	4.640	4.640	4.640	4.640

	2021	2022	2023	2024
Eigen vermogen	504	504	504	504
Voorzieningen	-	-	-	-
Vaste schulden				
Vloittende passiva	4.136	4.136	4.136	4.136
Totaal passiva	4.640	4.640	4.640	4.640

3. Financiële begroting

3.4.2 Reserves en voorzieningen

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

Mutaties 2020

(bedragen x € 1.000)	Stand 1 januari 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Overige mutaties	Stand 31 december
<i>BESTEMMINGSRESERVES</i>					
Reserve salariskosten (KCV)	58		14		44
Reserve werkbudget projecten en adviezen	49				49
Reserve knelpuntenpot, personele vz	50				50
Reserve Routebureau	18				18
Reserve PuMa's	239				239
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie	182		182		-
Reserve Tholen	155		51		104
Totaal bestemmingsreserves	532	-	247	-	504

3. Financiële begroting

ONDERBOUWING RESERVES:

Reserve salariskosten (KCV)

Deze reserve is bestemd voor tegenvallende resultaten op KCV. In 2021 verwachten wij dat we € 14.000 nodig hebben van deze reserve in verband met een teruglopende bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)

Bedoeld voor projecten en adviezen die het jaarlijkse werkbudget te boven gaan, zoals de aanbesteding van een nieuw vervoerscontract.

Reserve knelpuntenpot

Deze reserve is op advies van de accountant gevormd om een financiële buffer te hebben voor mogelijke risico's. Deze reserve mag maximaal € 100.000 bedragen.

Reserve Routebureau

Bij een eerdere resultaatbestemming is voorgesteld een reserve te maken voor het Routebureau om grote fluctuaties (door investering in nieuwe kaarten en routes) over de jaren heen op te vangen.

Reserve Creatieve dienstverlening en vrijetijdseconomie

Vanuit het rekeningresultaat 2018, is deze reserve gevormd voor uitvoering van programma's op creatieve dienstverlening en vrijetijdseconomie in 2020 en 2021.

Reserve PuMa's

Bij een eerdere resultaatbestemming is voorgesteld een reserve te maken voor de PuMa's om negatieve resultaten over de jaren heen op te vangen.

Reserve Tholen

Deze reserve wordt in 2021 gevormd door een betaling van gemeente Tholen als gevolg van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling RWB.

3. Financiële begroting

ONDERBOUWING VOORZIENINGEN:

Voorziening dubieuze debiteuren

Bij het project Flex West-Brabant hebben we te maken met externe partijen waaraan wij, conform de voorwaarden, achteraf factureren. Dit brengt het risico met zich mee dat debiteuren de factuur niet kunnen betalen of soms zelfs failliet zijn. Dit komt gelukkig maar zelden voor. De voorziening is aangevuld vanuit de opbrengsten van Flex West-Brabant tot € 25.000.

Staat voorzieningen

(bedragen x € 1.000)	Stand 1 januari 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Overige mutaties	Stand 31 december
Voorzieningen					
Voorziening dubieuze debiteuren	25	-	-	-	25
Totaal voorzieningen	25	-	-	-	25

3. Financiële begroting

3.4 Overzicht baten en lasten per taakveld

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

Taakveld (x € 1.000)		Lasten	Baten
0	Bestuur en ondersteuning		
0.1	Bestuur	689	639
0.4	Overhead	1.337	1.113
0.4	Overhead MBC	2.189	2.413
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)		
0.10	Mutaties reserves		247
2	Verkeer, vervoer en waterstaat		
2.1	Verkeer en wegen	398	398
2.5	Openbaar vervoer	-	
3	Economie		
3.1	Economische ontwikkeling	1.079	1.079
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.188	2.097
3.4	Economische promotie	316	225
5	Sport, cultuur en recreatie		
5.5	Cultureel erfgoed	164	164
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	152	152
6	Sociaal domein		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	13.081	13.066
6.5	Arbeidsparticipatie	450	450
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
8.1	Ruimtelijke ordening	243	243
Salen van baten en lasten op de taakvelden		22.286	22.286

3. Financiële begroting

3.5 Onderzoek & Ontwikkelfonds

Jaarlijks vragen we een bijdrage van € 0,65 per inwoner voor het O&O-fonds. Uit dit fonds stimuleren we initiatieven die de economische positie van West-Brabant versterken. In totaal levert dit in 2021 een bijdrage op van € 458.969. Afgesproken is dat wanneer aan het eind van het jaar middelen over zijn, deze worden uitgekeerd aan de gemeenten. Verantwoording van de middelen verloopt via de bestuursrapportages en de jaarrekening.

Uitzondering hierop is de meerjarenraming van het Kleinschalig Collectief Vervoer. Door de bestuurscommissie KCV wordt, rekening houdend met de afgesloten contracten en inzichten in de vervoersontwikkeling, zelf een meerjarenprognose opgesteld per gemeente die verwerkt is in deze begroting.

3.6 Meerjarenraming 2021 – 2024

In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt voorgeschreven dat naast het begrotingsjaar ook de financiële consequenties voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar weergegeven dienen te worden. De werkbudgetten in de begroting zijn voor de jaren 2022 tot en met 2024 geïndexeerd met het prijsindexcijfer zoals afgesproken in de Kaderbrief 2021.

De volgende percentages zijn gebruikt:

- 2021 1,7%
- 2022 1,7%
- 2023 1,8%
- 2024 1,8%

3. Financiële begroting

3.6 Meerjarenraming 2021 – 2024

Programma	Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Primaire taken:								
Algemeen	1.538	2.600	1.544	2.638	1.549	2.675	1.549	2.708
Economie	2.504	2.322	2.380	2.380	2.434	2.434	2.490	2.490
Arbeidsmarktbeleid	680	680	685	685	690	690	696	696
Mobiliteit	260	260	266	266	273	273	279	279
Ruimte	243	243	249	249	255	255	261	261
Uitvoeringsgerichte Taken:								
KCV	13.081	13.067	13.304	13.262	16.570	16.570	16.581	16.581
GGA	138	138	141	141	145	145	148	148
Regioarcheologie	164	164	168	168	172	172	176	176
Routebureau	152	152	155	155	158	158	161	161
Mobiliteitscentrum	2.188	2.413	2.229	2.459	2.271	2.506	2.315	2.554
Overhead	1.337		1.364		1.392		1.420	
Heffing VPB	-							
Resultaat voor bestemming	22.286	22.039	22.485	22.403	25.909	25.878	26.076	26.054
Mutaties reserves		247		84		32		22
Resultaat na bestemming	22.286	22.286	22.487	22.487	25.910	25.910	26.076	26.076
EMU saldo	-247		0		0		0	

De stijging van de totale omvang komt voort uit de verwachting dat de kosten van het deeltaxivervoer vanaf 2023 (ingang nieuw contract) ca. 20% hoger liggen dan nu. Dit als gevolg van duurzaamheidseisen en de scherpe prijs nu.

3. Financiële begroting

3.7 Gemeentelijke bijdragen 2021 – 2024

We hebben de budgetten geïndexeerd conform de Kaderbrief 2021.
In onderstaand overzicht is de verhouding aangegeven tussen de benodigde bijdrage conform de meerjarenraming en de vastgestelde maximale bijdrage vanuit de gemeenten.
We bieden u een structureel sluitende begroting aan.

	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde maximale bijdrage gemeenten apparaatskosten	2.808	3.027	3.094	3.157
Benodigde bijdrage gemeente conform meerjarenbegroting	2.808	3.027	3.094	3.157
Verschil (-/- = tekort)	0	0	0	0

4. Bijlagen

Bijlage 1: Totale bijdrage deelnemers

Inwoneraantal per 1-1-2019		2021	2022	2023	2024
10.149	Alphen-Chaam	225.852	229.668	266.894	270.583
55.386	Altena	1.413.192	1.447.098	1.678.020	1.708.236
6.847	Baarle-Nassau	238.722	256.446	305.111	309.250
66.811	Bergen op Zoom	1.817.835	1.881.784	2.196.650	2.236.768
183.873	Breda	4.908.448	5.019.834	5.899.115	6.001.711
27.150	Drimmelen	819.967	846.822	985.441	1.002.959
43.774	Etten-Leur	1.233.040	1.261.869	1.483.816	1.509.600
21.515	Geertruidenberg	623.020	635.868	753.528	765.608
29.888	Halderberge	761.549	787.394	906.979	923.952
36.961	Moerdijk	1.047.593	1.075.203	1.259.491	1.282.142
55.616	Oosterhout	1.537.547	1.572.494	1.845.955	1.877.210
77.032	Roosendaal	2.042.768	2.086.545	2.458.150	2.499.468
22.572	Rucphen	546.045	559.082	647.922	658.678
25.054	Steenbergen	730.062	758.543	872.805	889.974
21.866	Woensdrecht	460.351	474.761	540.481	551.620
21.612	Zundert	593.302	610.168	716.844	728.440
706.106	Totaal	18.999.292	19.503.579	22.817.205	23.216.198

Ook hier wordt de sprong in 2023 verklaard door de aanbesteding van het deeltaxivervoer.

4. Bijlagen

Bijlage 2: Bijdrage apparaatskosten en REWIN

Inwoneraantal per 1/1/2019	2021	Bijdrage apparaatskosten*	Bijdrage aan REWIN	Totaal
10.149	Alphen-Chaam	45.115	30.140	75.256
55.386	Altena	246.208	164.483	410.691
6.847	Baarle-Nassau	30.437	20.334	50.771
66.811	Bergen op Zoom	296.996	198.412	495.408
183.873	Breda	817.373	546.057	1.363.431
27.150	Drimmelen	120.690	80.629	201.319
43.774	Etten-Leur	194.589	129.998	324.587
21.515	Geertruidenberg	95.641	63.894	159.535
29.888	Halderberge	132.862	88.760	221.622
36.961	Moerdijk	164.303	109.765	274.068
55.616	Oosterhout	247.231	165.166	412.396
77.032	Roosendaal	342.431	228.766	571.197
22.572	Rucphen	100.340	67.033	167.373
25.054	Steenbergen	111.373	74.404	185.777
21.866	Woensdrecht	97.201	64.937	162.138
21.612	Zundert	96.072	64.182	160.254
706.106	Totaal	3.138.863	2.096.960	5.235.823

Inwoneraantal per 1/1/2019	2022	Bijdrage apparaatskosten	Bijdrage aan REWIN	Totaal
10.149	Alphen-Chaam	46.177	30.894	77.071
55.386	Altena	252.002	168.595	420.597
6.847	Baarle-Nassau	31.153	20.842	51.996
66.811	Bergen op Zoom	303.985	203.372	507.357
183.873	Breda	836.607	559.709	1.396.316
27.150	Drimmelen	123.530	82.644	206.175
43.774	Etten-Leur	199.168	133.248	332.416
21.515	Geertruidenberg	97.892	65.492	163.383
29.888	Halderberge	135.988	90.979	226.967
36.961	Moerdijk	168.170	112.509	280.679
55.616	Oosterhout	253.048	169.295	422.343
77.032	Roosendaal	350.489	234.485	584.975
22.572	Rucphen	102.701	68.709	171.410
25.054	Steenbergen	113.994	76.264	190.258
21.866	Woensdrecht	99.489	66.560	166.049
21.612	Zundert	98.333	65.787	164.120
706.106	Totaal	3.212.726	2.149.384	5.362.110

* inclusief voormalige bijdrage Economie

4. Bijlagen

Bijlage 2: Bijdrage apparaatskosten en REWIN

Inwoneraantal per 1/1/2019	2023	Bijdrage apparaatskosten	Bijdrage aan REWIN	Totaal
10.149	Alphen-Chaam	47.193	31.604	78.797
55.386	Altena	257.547	172.472	430.019
6.847	Baarle-Nassau	31.839	21.322	53.160
66.811	Bergen op Zoom	310.673	208.050	518.723
183.873	Breda	855.015	572.582	1.427.598
27.150	Drimmelen	126.248	84.545	210.794
43.774	Etten-Leur	203.551	136.313	339.863
21.515	Geertruidenberg	100.045	66.998	167.043
29.888	Halderberge	138.980	93.071	232.052
36.961	Moerdijk	171.870	115.097	286.967
55.616	Oosterhout	258.616	173.189	431.805
77.032	Roosendaal	358.201	239.878	598.080
22.572	Rucphen	104.961	70.289	175.250
25.054	Steenbergen	116.502	78.018	194.520
21.866	Woensdrecht	101.678	68.091	169.769
21.612	Zundert	100.497	67.300	167.796
706.106	Totaal	3.283.416	2.198.820	5.482.236

Inwoneraantal per 1/1/2019	2024	Bijdrage apparaatskosten	Bijdrage aan REWIN	Totaal
10.149	Alphen-Chaam	48.155	32.331	80.486
55.386	Altena	262.796	176.439	439.235
6.847	Baarle-Nassau	32.488	21.812	54.300
66.811	Bergen op Zoom	317.005	212.835	529.840
183.873	Breda	872.442	585.751	1.458.193
27.150	Drimmelen	128.821	86.490	215.311
43.774	Etten-Leur	207.699	139.448	347.147
21.515	Geertruidenberg	102.085	68.539	170.623
29.888	Halderberge	141.813	95.212	237.025
36.961	Moerdijk	175.373	117.744	293.117
55.616	Oosterhout	263.887	177.172	441.059
77.032	Roosendaal	365.502	245.396	610.897
22.572	Rucphen	107.100	71.906	179.006
25.054	Steenbergen	118.876	79.813	198.689
21.866	Woensdrecht	103.750	69.657	173.407
21.612	Zundert	102.545	68.848	171.393
706.106	Totaal	3.350.336	2.249.393	5.599.729

4. Bijlagen

Bijlage 3: Bijdrage programmakosten

Bijdrage programmakosten 2021

Voor de uitvoeringsgerichte taken zijn de hieronder weergegeven bijdrages een prognose.
De bijdrages worden gedurende het jaar in rekening gebracht op basis van werkelijke afname.

		Strategie	Uitvoeringsgerichte taken			
		O&O fonds	KCV	MBC	Regioarcheologie	
# inw jan 2019				Algemeen	Netive	
10.149	Alphen-Chaam	6.597	134.000		-	10.000
55.386	Altena	36.001	839.000	67.500	14.000	46.000
6.847	Baarle-Nassau	4.451	167.000	-	-	16.500
66.811	Bergen op Zoom	43.427	1.135.000	131.500	12.500	-
183.873	Breda	119.517	3.237.000	160.000	28.500	-
27.150	Drimmelen	17.648	495.000	88.500	4.500	13.000
43.774	Etten-Leur	28.453	815.000	46.000	12.500	6.500
21.515	Geertruidenberg	13.985	432.000	13.000	4.500	-
29.888	Halderberge	19.427	430.000	86.000	4.500	-
36.961	Moerdijk	24.025	670.000	65.000	4.500	10.000
55.616	Oosterhout	36.150	1.006.000	51.000	12.500	19.500
77.032	Roosendaal	50.071	1.362.000	47.000	12.500	-
22.572	Rucphen	14.672	319.000	22.500	4.500	18.000
25.054	Steenbergen	16.285	413.000	110.500	4.500	-
21.866	Woensdrecht	14.213	237.000	42.500	4.500	-
21.612	Zundert	14.048	389.000	12.000	-	18.000
	ABG-gemeenten			89.500	12.500	-
	Overig (derden)		294.000	1.215.500	28.500	7.000
706.106	Totaal	458.969	12.374.000	2.248.000	165.000	164.500

4. Bijlagen

Bijlage 3: Bijdrage programmakosten

Bijdrage programmakosten 2022

Voor de uitvoeringsgerichte taken zijn de hieronder weergegeven bijdrages een prognose.
De bijdrages worden gedurende het jaar in rekening gebracht op basis van werkelijke afname.

		Strategie	Uitvoeringsgerichte taken			
		O&O fonds	KCV	MBC	Regioarcheologie	
# inw jan 2019				Algemeen	Netive	
10.149	Alphen-Chaam	6.597	136.000		-	10.000
55.386	Altena	36.001	852.000	77.500	14.000	47.000
6.847	Baarle-Nassau	4.451	183.000	-	-	17.000
66.811	Bergen op Zoom	43.427	1.167.000	151.500	12.500	-
183.873	Breda	119.517	3.291.000	184.000	29.000	-
27.150	Drimmelen	17.648	503.000	102.000	4.500	13.500
43.774	Etten-Leur	28.453	829.000	53.000	12.500	6.500
21.515	Geertruidenberg	13.985	439.000	15.000	4.500	-
29.888	Halderberge	19.427	437.000	99.500	4.500	-
36.961	Moerdijk	24.025	681.000	75.000	4.500	10.000
55.616	Oosterhout	36.150	1.023.000	58.500	12.500	20.000
77.032	Roosendaal	50.071	1.385.000	54.000	12.500	-
22.572	Rucphen	14.672	324.000	26.000	4.500	18.500
25.054	Steenbergen	16.285	420.000	127.500	4.500	-
21.866	Woensdrecht	14.213	241.000	49.000	4.500	-
21.612	Zundert	14.048	400.000	13.500	-	18.500
-	ABG			103.500	12.500	-
-	Overig (derden)		286.000	1.269.500	27.000	7.500
706.106	Totaal	458.969	12.597.000	2.459.000	168.000	168.411

4. Bijlagen

Bijlage 3: Bijdrage programmakosten

Bijdrage programmakosten 2023

Voor de uitvoeringsgerichte taken zijn de hieronder weergegeven bijdrages een prognose.
De bijdrages worden gedurende het jaar in rekening gebracht op basis van werkelijke afname.

		Strategie	Uitvoeringsgerichte taken			
		O&O fonds	KCV	MBC	Regioarcheologie	
# inw jan 2019				Algemeen	Netive	
10.149	Alphen-Chaam	6.597	171.000		-	10.500
55.386	Altena	36.001	1.069.000	80.000	14.500	48.500
6.847	Baarle-Nassau	4.451	230.000	-	-	17.500
66.811	Bergen op Zoom	43.427	1.466.000	155.500	13.000	-
183.873	Breda	119.517	4.133.000	189.500	29.500	-
27.150	Drimmelen	17.648	633.000	105.000	5.000	14.000
43.774	Etten-Leur	28.453	1.041.000	54.500	13.000	7.000
21.515	Geertruidenberg	13.985	552.000	15.500	5.000	-
29.888	Halderberge	19.427	548.000	102.500	5.000	-
36.961	Moerdijk	24.025	856.000	77.000	5.000	10.500
55.616	Oosterhout	36.150	1.284.000	60.500	13.000	20.500
77.032	Roosendaal	50.071	1.741.000	56.000	13.000	-
22.572	Rucphen	14.672	407.000	27.000	5.000	19.000
25.054	Steenbergen	16.285	526.000	131.000	5.000	-
21.866	Woensdrecht	14.213	301.000	50.500	5.000	-
21.612	Zundert	14.048	502.000	14.000	-	19.000
-	ABG			106.500	13.000	-
-	Overig (derden)		392.000	1.281.000	27.000	7.000
706.106	Totaal	458.969	15.852.000	2.506.000	171.000	172.500

4. Bijlagen

Bijlage 3: Bijdrage programmakosten

Bijdrage programmakosten 2024

Voor de uitvoeringsgerichte taken zijn de hieronder weergegeven bijdrages een prognose.
De bijdrages worden gedurende het jaar in rekening gebracht op basis van werkelijke afname.

		Strategie	Uitvoeringsgerichte taken			
		O&O fonds	KCV	MBC	Regioarcheologie	
# inw jan 2019				Algemeen	Netive	
10.149	Alphen-Chaam	6.597	173.000		-	10.500
55.386	Altena	36.001	1.087.000	82.000	14.500	49.500
6.847	Baarle-Nassau	4.451	233.000	-	-	17.500
66.811	Bergen op Zoom	43.427	1.490.000	160.500	13.000	-
183.873	Breda	119.517	4.199.000	195.000	30.000	-
27.150	Drimmelen	17.648	643.000	108.000	5.000	14.000
43.774	Etten-Leur	28.453	1.058.000	56.000	13.000	7.000
21.515	Geertruidenberg	13.985	560.000	16.000	5.000	-
29.888	Halderberge	19.427	557.000	105.500	5.000	-
36.961	Moerdijk	24.025	870.000	79.500	5.000	10.500
55.616	Oosterhout	36.150	1.304.000	62.000	13.000	21.000
77.032	Roosendaal	50.071	1.768.000	57.500	13.000	-
22.572	Rucphen	14.672	413.000	27.500	5.000	19.500
25.054	Steenbergen	16.285	535.000	135.000	5.000	-
21.866	Woensdrecht	14.213	307.000	52.000	5.000	-
21.612	Zundert	14.048	509.000	14.500	-	19.500
-	ABG			109.500	13.000	-
-	Overig (derden)		397.000	1.293.500	29.500	7.000
706.106	Totaal	458.969	16.103.000	2.554.000	174.000	176.000

4. Bijlagen

Bijlage 4: Ramingen kosten kleinschalig collectief vervoer

Raming 2021	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex. BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	6.500	156.000	-22.000	134.000	2.500		136.500	2.000	138.500
Altena	42.000	982.000	-143.000	839.000	13.500		852.500	12.000	864.500
Baarle-Nassau	6.500	194.000	-27.000	167.000	1.500		168.500	2.000	170.500
Bergen op Zoom	90.000	1.341.000	-206.000	1.135.000	16.000		1.151.000	17.000	1.168.000
Breda	250.000	3.819.000	-582.000	3.237.000	44.000		3.281.000	48.000	3.329.000
Drimmelen	28.000	584.000	-89.000	495.000	6.500		501.500	7.500	509.000
Etten-Leur	56.000	964.000	-149.000	815.000	10.500		825.500	12.500	838.000
Geertruidenberg	24.000	509.000	-77.000	432.000	5.000		437.000	6.500	443.500
Halderberge	24.000	503.000	-73.000	430.000	7.000		437.000	6.000	443.000
Moerdijk	31.000	792.000	-122.000	670.000	9.000		679.000	10.000	689.000
Oosterhout	72.000	1.183.000	-177.000	1.006.000	13.500		1.019.500	14.500	1.034.000
Roosendaal	112.000	1.611.000	-249.000	1.362.000	18.500		1.380.500	20.500	1.401.000
Rucphen	19.000	376.000	-57.000	319.000	5.500		324.500	4.500	329.000
Steenbergen	19.000	479.000	-66.000	413.000	6.000		419.000	5.500	424.500
Woensdrecht	13.000	277.000	-40.000	237.000	5.000		242.000	3.500	245.500
Zundert	20.000	462.000	-73.000	389.000	5.000		394.000	6.000	400.000
Wmo - Gemeenten	813.000	14.232.000	-2.152.000	12.080.000	169.000		12.249.000	178.000	12.427.000
OV - Provincie NB	26.000	520.000	-226.000	294.000	85.000	40.000	419.000	47.000	466.000
Totaal	839.000	14.752.000	-2.378.000	12.374.000	254.000	40.000	12.668.000	225.000	12.893.000

4. Bijlagen

Bijlage 4: Ramingen kosten kleinschalig collectief vervoer

Raming 2022	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex. BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	6.500	158.000	-22.000	136.000	2.500		138.500	2.000	140.500
Altena	42.000	996.000	-144.000	852.000	14.000		866.000	12.000	878.000
Baarle-Nassau	7.000	212.000	-29.000	183.000	1.500		184.500	2.500	187.000
Bergen op Zoom	91.000	1.376.000	-209.000	1.167.000	16.500		1.183.500	17.500	1.201.000
Breda	250.000	3.875.000	-584.000	3.291.000	46.000		3.337.000	48.000	3.385.000
Drimmelen	28.000	592.000	-89.000	503.000	7.000		510.000	7.500	517.500
Etten-Leur	56.000	978.000	-149.000	829.000	11.000		840.000	12.500	852.500
Geertruidenberg	24.000	517.000	-78.000	439.000	5.500		444.500	6.500	451.000
Halderberge	24.000	511.000	-74.000	437.000	7.500		444.500	6.000	450.500
Moerdijk	31.000	803.000	-122.000	681.000	9.000		690.000	10.000	700.000
Oosterhout	72.000	1.200.000	-177.000	1.023.000	14.000		1.037.000	14.500	1.051.500
Roosendaal	112.000	1.635.000	-250.000	1.385.000	19.000		1.404.000	20.500	1.424.500
Rucphen	19.000	381.000	-57.000	324.000	5.500		329.500	4.500	334.000
Steenbergen	19.000	486.000	-66.000	420.000	6.500		426.500	5.500	432.000
Woensdrecht	13.000	281.000	-40.000	241.000	5.500		246.500	3.500	250.000
Zundert	20.000	469.000	-69.000	400.000	5.500		405.500	5.500	411.000
Wmo - Gemeenten	814.500	14.470.000	-2.159.000	12.311.000	176.500		12.487.500	178.500	12.666.000
OV - Provincie NB	25.000	507.000	-221.000	286.000	56.500	40.000	382.500	45.500	428.000
Totaal	839.500	14.977.000	-2.380.000	12.597.000	233.000	40.000	12.870.000	224.000	13.094.000

4. Bijlagen

Bijlage 4: Ramingen kosten kleinschalig collectief vervoer

Raming 2023	Prognose ritten	Kosten vervoer*	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex. BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	6.500	193.000	-22.000	171.000	4.000		175.000	2.000	177.000
Altena	42.000	1.213.000	-144.000	1.069.000	23.000		1.092.000	12.000	1.104.000
Baarle-Nassau	7.000	259.000	-29.000	230.000	3.000		233.000	2.500	235.500
Bergen op Zoom	91.000	1.676.000	-210.000	1.466.000	27.500		1.493.500	17.500	1.511.000
Breda	250.000	4.720.000	-587.000	4.133.000	75.500		4.208.500	48.500	4.257.000
Drimmelen	28.000	722.000	-89.000	633.000	11.000		644.000	7.500	651.500
Etten-Leur	56.000	1.191.000	-150.000	1.041.000	18.000		1.059.000	12.500	1.071.500
Geertruidenberg	24.000	630.000	-78.000	552.000	9.000		561.000	6.500	567.500
Halderberge	24.000	622.000	-74.000	548.000	12.500		560.500	6.000	566.500
Moerdijk	31.000	978.000	-122.000	856.000	15.000		871.000	10.000	881.000
Oosterhout	72.000	1.462.000	-178.000	1.284.000	23.000		1.307.000	14.500	1.321.500
Roosendaal	112.000	1.992.000	-251.000	1.741.000	31.500		1.772.500	20.500	1.793.000
Rucphen	19.000	464.000	-57.000	407.000	9.500		416.500	4.500	421.000
Steenbergen	19.000	592.000	-66.000	526.000	10.500		536.500	5.500	542.000
Woensdrecht	13.000	342.000	-41.000	301.000	9.000		310.000	3.500	313.500
Zundert	20.000	571.000	-69.000	502.000	9.000		511.000	5.500	516.500
Wmo - Gemeenten	814.500	17.627.000	-2.167.000	15.460.000	291.000		15.751.000	179.000	15.930.000
OV - Provincie NB	25.000	618.000	-226.000	392.000	9.000	40.000	441.000	55.500	496.500
Totaal	839.500	18.245.000	-2.393.000	15.852.000	300.000	40.000	16.192.000	234.500	16.426.500

* Rekening is gehouden met een hogere kostprijs na aanbesteding van het vervoer per 2023

4. Bijlagen

Bijlage 4: Ramingen kosten kleinschalig collectief vervoer

Raming 2024	Prognose ritten	Kosten vervoer*	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex. BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	6.500	196.000	-23.000	173.000	4.500		177.500	2.000	179.500
Altena	42.000	1.232.000	-145.000	1.087.000	23.500		1.110.500	12.000	1.122.500
Baarle-Nassau	7.000	262.000	-29.000	233.000	3.000		236.000	2.500	238.500
Bergen op Zoom	91.000	1.702.000	-212.000	1.490.000	28.500		1.518.500	17.500	1.536.000
Breda	250.000	4.791.000	-592.000	4.199.000	78.000		4.277.000	49.000	4.326.000
Drimmelen	28.000	733.000	-90.000	643.000	11.500		654.500	7.500	662.000
Etten-Leur	56.000	1.209.000	-151.000	1.058.000	18.500		1.076.500	12.500	1.089.000
Geertruidenberg	24.000	639.000	-79.000	560.000	9.000		569.000	6.500	575.500
Halderberge	24.000	632.000	-75.000	557.000	12.500		569.500	6.000	575.500
Moerdijk	31.000	993.000	-123.000	870.000	15.500		885.500	10.000	895.500
Oosterhout	72.000	1.484.000	-180.000	1.304.000	23.500		1.327.500	15.000	1.342.500
Roosendaal	112.000	2.022.000	-254.000	1.768.000	32.500		1.800.500	21.000	1.821.500
Rucphen	19.000	471.000	-58.000	413.000	9.500		422.500	5.000	427.500
Steenbergen	19.000	601.000	-66.000	535.000	10.500		545.500	5.500	551.000
Woensdrecht	13.000	348.000	-41.000	307.000	9.500		316.500	3.500	320.000
Zundert	20.000	579.000	-70.000	509.000	9.000		518.000	6.000	524.000
Wmo - Gemeenten	814.500	17.894.000	-2.188.000	15.706.000	299.000		16.005.000	181.500	16.186.500
OV - Provincie NB	25.000	627.000	-230.000	397.000	9.500	40.000	446.500	56.500	503.000
Totaal	839.500	18.521.000	-2.418.000	16.103.000	308.500	40.000	16.451.500	238.000	16.689.500

* Rekening is gehouden met een hogere kostprijs na aanbesteding van het vervoer per 2023