

Regio West-Brabant

2^e Bestuursrapportage



2020

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

De Waterschans van Bergen op Zoom, gelegen aan de oude havenmonding en onderdeel van de West-Brabantse waterlinie, is aangelegd in 1584. De waterschans is het oudste vestingwerk van deze stad, gebouwd op initiatief van Prins Willem van Oranje. Die was namelijk sinds 1582 ook Markies van Bergen op Zoom. De functie van de Waterschans was om de haventoeegang, de sleutel tot de stad, te verde-digen. Bron: www.zuiderwaterlinie.nl

Beste colleges,

Deze bestuursrapportage openen we graag met een groot compliment aan de RWB-organisatie. Ondanks de coronacrisis liggen de opgaven uit het Actieprogramma RWB 2019-2023 goed op stoom. We komen tot concrete afspraken met de provincie, waarbij we samen kijken welke extra stappen we de komende jaren kunnen zetten. Ook op de uitvoeringsgerichte taken worden goede resultaten geboekt. De ontwikkelingen rond corona vragen extra inzet van de organisatie. Zowel op de extra dossiers als op de aanpassing naar de nieuwe (tijdelijke) omstandigheid. Dit jaar is de digitalisering van de organisatie versneld doorgevoerd. We zijn er trots op dat de RWB-organisatie zich hierin flexibel toont, zich blijft ontwikkelen en de gemeentebestuurders uitstekend bedient.

Zoals toegezegd bij de eerste bestuursrapportage gaan we in deze rapportage concreter in op de financiële effecten van corona. U leest hierover in bijlage 2. Die effecten zijn overigens beperkt.

Deze bestuursrapportage beslaat de eerste acht maanden van het jaar. Zoals gebruikelijk gaat de rapportage niet over de inhoudelijke ontwikkelingen en rapporteren we alleen op financiële afwijkingen.

De raden hebben ons gevraagd bij deze bestuursrapportage inzicht te bieden in de voortgang op het Actieprogramma. Daar komen we graag aan tegemoet in een afzonderlijk document dat tegelijkertijd met deze rapportage verspreid zal worden.

De eerste bestuursrapportage liet nogal wat afwijkingen zien ten opzichte van de begroting 2020. In de maanden mei-augustus zijn de afwijkingen beperkt. We denken op het onderdeel regioarcheologie een positief resultaat van € 36.500 te halen. Samen met de bevindingen in de eerste vier maanden, leidt dit tot een verwacht positief resultaat van € 152.500. Vanwege onderbestedingen uit reguliere budgetten hoeven we € 50.000 minder voor de ICT-vervanging uit onze reserves te onttrekken.

Met deze bestuursrapportage informeren we u als college over de financiële situatie van RWB. Deelt u deze informatie met uw raad?.

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

Paul Depla

voorzitter

Erik Kiers

directeur-secretaris

INHOUD

1. ALGEMENE OPMERKINGEN	4
2. PRIMAIRE TAKEN	
2.1 ALGEMEEN	5
2.2 ECONOMIE	7
2.3 ARBEIDSMARKT	8
2.4 MOBILITEIT	9
2.5 RUIMTE	10
3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	
3.1 KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER (KCV)	11
3.2 REGIOARCHEOLOGIE	12
3.3 GEBIEDSGERICHTE AANPAK (GGA) VERKEER EN VERVOER	13
3.4 ROUTEBUREAU	14
3.5 MOBILITEITSCENTRUM (MBC)	15
4. TOTAALOVERZICHT	
4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	16
4.2 OVERZICHT RESERVES	17
BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2020	20
BIJLAGE 2: FINANCIËLE EFFECTEN CORONACRISIS	22

1. ALGEMENE OPMERKINGEN

We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmerkingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma's van de strategische agenda en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte taken. In bijlage 1 vindt u een overzicht van het Onderzoek & Ontwikkelfonds. In bijlage 2 worden de effecten van corona op de begroting RWB toegelicht.

LOONKOSTEN

Bij de primitieve begroting worden de loonkosten toegerekend aan de programma's op basis van een planning. Gedurende het jaar wordt er tijd geschreven door de medewerkers, dit geeft een beter beeld over de inzet van de medewerkers op de verschillende programma's. In de begroting wordt daarnaast gerekend met gemiddelde loonkosten. In deze bestuursrapportage (en straks in de jaarrekening) rekenen we met een uurtarief per medewerker. De afwijkingen die hieruit voortvloeien zijn in deze rapportage verwerkt.

RESULTAAT

Door incidentele baten op Arbeidsmarkt en GGA presenteerden we bij de eerste bestuursrapportage een positief resultaat van € 116.000.

Door de hoge vraag naar de producten van Regioarcheologie, denken we op dat onderdeel af te sluiten met een positief resultaat van € 36.500. Daarmee komt het totale positieve resultaat dat we bij deze rapportage verwachten uit op € 152.500.

BEGROTINGSWIJZIGINGEN

De primitieve begroting 2020 werd eind 2019 voor een eerste keer gewijzigd in verband met de indexering van de loonkosten. De eerste bestuursrapportage ging gepaard met een tweede wijziging, nu is de derde wijziging aan de orde.

2. PRIMAIRE TAKEN



2.1 Programma Algemeen

Overhead

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	1.484	121
Begroting na 3e wijziging	1.438	71

Overhead

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 2e Berap	
	Lasten	Baten
Loonkosten	4	
Onderbesteding budgetten	-50	
Totaal voor bestemming	-46	
Mutaties reserves		-50

ONDERBESTEDING BUDGETTEN

Een deel van de implementatie van de nieuwe ICT-omgeving vindt dit jaar plaats. Voor zover dekking niet binnen de exploitatie gevonden kan worden, is er vanuit de knelpuntenpot € 100.000 en vanuit het jaarrekeningresultaat 2018 € 21.000 beschikbaar. Vanwege incidentele onderbestedingen dit jaar, verwachten we dat we € 50.000 minder hoeven te onttrekken.

Algemeen

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	1.852	3.058
Begroting na 3e wijziging	1.890	3.100

Algemeen

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 2e Berap	
	Lasten	Baten
Loonkosten	-44	-40
Communicatie	32	
380KV	50	50
Totaal voor bestemming	38	10
Mutaties reserves		32

BASIS OP ORDE COMMUNICATIE

De RWB-website is aangepast, onder andere om te voldoen aan de aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Voor deze verbeterslag en een aantal andere ontwikkelingen wordt de daarvoor bedoelde reserve ingezet.

PROJECT 380KV

Voor de begeleiding op dit project begroten we in 2020 een kostenpost van € 50.000. Deze kosten worden betaald door Tennet. Hierdoor betreft dit voor RWB een budgetneutrale wijziging.



2.2 Programma Economie

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	2.265	2.060
Begroting na 3e wijziging	2.375	2.170

Economie

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Loonkosten	20	20
Visit Brabant + Expatcenter	45	45
Circulaire Economie O&O	45	45
Totaal voor bestemming	110	110
Mutaties reserves		

VISIT BRABANT + EXPATCENTER

De bijdragen aan Visit Brabant en het Expatcenter zijn structurele lasten op het programma Economie. Deze afwijking betreft alleen een verschuiving van programma Algemeen.

CIRCULAIRE ECONOMIE

Vanuit het O&O fonds is dit jaar € 45.000 toegekend aan het project Circulaire Economie.



2.3 Programma Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	1.195	1.496
Begroting na 3e wijziging	1.205	1.506

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Loonkosten	10	10
Totaal voor bestemming	10	10
Mutaties reserves		-

GEEN AFWIJKINGEN

Naast de afwijking op de loonkosten, verwachten we geen afwijkingen op Arbeidsmarkt.



2.4 Programma Mobiliteit

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	441	441
Begroting na 3e wijziging	526	526

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 2e Berap	
	Lasten	Baten
Loonkosten	5	5
Gedeelde mobiliteit	80	80
Totaal voor bestemming	85	85
Mutaties reserves		

GEDEELDE MOBILITEIT

Dit jaar is het project gedeelde mobiliteit gestart. Het project waar de voorbereiding van de nieuwe OV-concessies onderdeel vanuit maakt. Het totale project gaat RWB € 122.000 kosten. Voor het onderdeel OV-concessies is bij de eerste bestuursrapportage al een bedrag van € 42.000 opgenomen. Voor de ondersteuning van gemeenten in dit proces is externe capaciteit ingehuurd waarvoor gemeenten een incidentele bijdrage hebben betaald.



2.5 Programma Ruimte

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	217	217
Begroting na 3e wijziging	287	287

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Loonkosten	35	35
Sterke Steden O&O	35	35
Totaal voor bestemming	70	70
Mutaties reserves		

STERKE STEDEN

Vanuit het O&O-fonds is € 35.000 toegekend voor het project Sterke Steden.

3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

KCV

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	12.429	12.429
Begroting na 3e wijziging	12.452	12.452

KCV

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 2e Berap	
	Lasten	Baten
Loonkosten	-4	-4
Vorbereiding nieuw vervoerderscontract	27	12
Totaal voor bestemming	23	8
Mutaties reserves		15

VOORBEREIDING NIEUW VERVOERSCONTRACT

Het huidige vervoerscontract loopt per 2023 af. Voor het aanbestedingstraject is extra capaciteit nodig. Voor de dekking van deze kosten draagt de provincie een deel bij en het restant wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve.

EFFECTEN CORONACRISIS

Door corona wordt er fors minder gebruik gemaakt van Deeltaxi West-Brabant. Rijk en VNG riepen opdrachtgevers van het doelgroepenvervoer op om in ieder geval 80% van de vervoerskosten (de vaste lasten) te blijven betalen en daarnaast de variabele kosten per verreden rit. Dit om de infrastructuur van het doelgroepenvervoer in stand te houden. De bestuurscommissie KCV gaf, onder een groot aantal voorwaarden, gevolg aan deze oproep. Deze regeling gold voor de periode maart tot en met juli. Omdat de klantbijdragen in deze maanden grotendeels gemist worden, is van minder lasten voor provincie en gemeenten nauwelijks sprake. Voor de maanden na augustus worden nieuwe prijsafspraken gemaakt omdat het volume in ieder geval voorlopig fors lager is dan ten tijde van de aanbesteding. Het financieel effect op de totale jaarlasten zal gering zijn. Vanwege corona zijn de inspanningen om meer ouderen en mensen met een beperking per bus te laten reizen, gestaakt. Deze worden doorgeschoven naar 2021.

3.2 Regioarcheologie

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	160	160
Begroting na 3e wijziging	279	316

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 2e Berap	
	Lasten	Baten
Loonkosten	-2	
Inhuur extra capaciteit	121	
Toename afname		156
Totaal voor bestemming	119	156
Mutaties reserves		

INHUUR EXTRA CAPACITEIT

Om te kunnen voorzien in de grote vraag naar de producten van regioarcheologie is er extra externe capaciteit ingehuurd. Dit zal naar verwachting leiden tot een extra last van € 121.000 euro. Deze meerkosten worden doorgezet naar de gemeenten die producten afnemen.

TOENAME VRAAG

Op basis van de grote vraag in de eerste 8 maanden van dit jaar verwachten we een totaalomzet van € 316.000. Dit is € 156.000 meer dan begroot.

VERWACHT RESULTAAT

2019 sloten we vanwege langdurige uitval van personeel af met een negatief resultaat van € 18.000. Dit is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 onttrokken uit de reserve knelpuntenpot. De voorwaarde hierbij was dat dit bedrag vanuit de exploitatie regioarcheologie in 2020 weer aangezuiverd zou worden. Dit jaar verwachten we regioarcheologie af te sluiten met een positief resultaat van € 36.000, dus die voorwaarde zal zeker ingevuld worden.

3.3 Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer

GGA

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	152	172
Begroting na 3e wijziging	129	149

GGA

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Loonkosten	-23	-23
		-
Totaal voor bestemming	-23	-23
Mutaties reserves		

GEEN AFWIJKINGEN

Naast de afwijkingen op de loonkosten verwachten we geen afwijkingen op GGA.

3.4 Routebureau

Routebureau

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	123	123
Begroting na 3e wijziging	241	241

Routebureau

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Loonkosten	-7	-7
Groot onderhoud wandelroutes	15	
Projecten	110	110
Totaal voor bestemming	118	103
Mutaties reserves		15

GROOT ONDERHOUD

Dit jaar is gestart met het groot onderhoud van de wandelroutes in onze regio. In samenwerking met vrijwilligers worden de routes gecontroleerd. Er wordt gekeken waar onderhoud nodig is en/of verbeteringen mogelijk zijn. Dit zorgt dit jaar voor een negatief saldo van baten en lasten van € 15.000. Om dit te egaliseren onttrekken we het tekort uit de daarvoor bestemde reserve.

PROJECTEN

Een aantal projecten waar meer gemeenten bij betrokken zijn, wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd. Dit is effectief en efficiënt. De kosten die hieruit voortvloeien worden gedekt door de betrokken gemeenten.

3.5 Mobiliteitscentrum

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 2e wijziging	2.239	2.239
Begroting na 3e wijziging	2.822	2.822

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 2e Berap	
	Lasten	Baten
Academie	13	13
Flex West-Brabant	435	435
PuMa	95	95
Inhuur projectleider flexibilisering	40	
Totaal voor bestemming	583	543
Mutaties reserves	-	40

ACADEMIE

Door de coronacrisis zijn er dit jaar verschillende trainingen, workshops etc. niet doorgegaan. Omdat we bij de primitieve begroting uitgaan van een voorzichtige raming, verwachten we zowel aan kosten en opbrengsten toch iets meer dan toen geraamd.

FLEX WEST-BRABANT

Op basis van de realisatie van de eerste 8 maanden verwachten we, ondanks de coronacrisis, uit te komen op hetzelfde niveau van 2019 (€ 1.465.000). Dit zorgt voor een bijstelling van € 435.000 positief.

PUMA

De groep van PuMa's is aan het uitbreiden. Dit om de vraag naar deze flexibele en slimme ondersteuning binnen onze regio op te kunnen vangen. Dit zorgt voor een toename in zowel de lasten als de baten.

INHUUR PROJECTLEIDER FLEXIBILISERING

Bij de resultaatbestemming 2019 is er € 39.697 bestemd voor inzet van een projectleider voor flexibilisering.

4. TOTAALOVERZICHT

4.1 Overzicht van Baten en Lasten

Programma's (bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting		Begroting na 2e wijziging		Wijziging 2e berap		Begroting na 3e wijziging ¹	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen	1.195	2.316	1.526	2.664	-13	-41	1.513	2.623
Economie	2.469	2.469	2.558	2.171	110	110	2.668	2.281
Arbeidsmarktbeleid	396	396	1.179	1.480	10	10	1.189	1.490
Mobiliteit	206	206	437	395	85	85	522	480
Ruimte	175	175	206	206	70	70	276	276
Uitvoeringsgerichte taken:								
KCV	12.387	12.387	12.395	12.395	-9	-24	12.386	12.371
GGA	147	147	152	172	-23	-23	129	149
Regioarcheologie	156	156	160	160	119	156	279	316
Routebureau	120	120	123	123	118	103	241	226
MBC	2.174	2.233	2.052	2.247	583	543	2.635	2.790
Overhead	1.121	-	1.484	-	-46		1.438	-
Heffing VPB	59	-	-	-		-	-	-
Totaal baten en lasten	20.605	20.605	22.272	22.013	1.004	989	23.276	23.002
Mutaties reserves	-	-		375		51		426
Resultaat	20.605	20.605	22.272	22.388	1.004	1.041	23.276	23.428

1) 1e begrotingswijziging d.d. 5 december 2019, Loonindexering / 2e begrotingswijziging d.d. 1 juli 2020, 1e bestuursrapportage

4.2 Overzicht van reserves 2020

(bedragen x € 1.000)	Stand 31 december 2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Resultaat- bestemming 2019	Terugbetaling	Stand 31 december 2020
Bestemmingsreserves						
Reserve salariskosten (KCV)	25			42		67
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	49		14,5			35
Reserve knelpuntenpot, personele vz	132		50			82
Reserve routebureau	18		15			3
Reserve Puma's	239					239
Reserve Basis op Orde	82		32			50
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijtijdseconomie	363		182			182
Reserve Mobiliteitscentrum	51		91	40		-
Reserve Mobiliteit OV	42		42			-
Totaal bestemmingsreserves	1.001	-	426	82	-	657
Algemene reserves						
Reserve rekeningsaldo (RWB)				28	28	
Totaal Algemene reserves	-	-	-	28	28	-
Totaal reserves	1.001	-	426	110	28	657

4.2 Toelichting reserves

RESERVE SALARISKOSTEN (KCV)

Dit is een egalisatiereserve voor KCV. In 2019 sloot KCV af met een positief resultaat van € 41.960. Dit resultaat is bij de bestemming van het rekeningssaldo aan deze reserve toegevoegd.

RESERVE WERKBUDGET PROJECTEN EN ADVIEZEN (KCV)

Deze reserve is bestemd voor dekking van initiële lasten op het onderdeel KCV. Dit jaar is er gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het nieuwe vervoerderscontract. Voor de dekking van deze lasten verwachten we een onttrekking van € 14.500.

RESERVE ROUTEBUREAU

Dit is een egalisatiereserve voor het Routebureau. Dit jaar verwachten we een onttrekking te moeten doen van € 15.000.

RESERVE KNELPUNTENPOT

De reserve knelpuntenpot bedraagt € 132.000. Volgens eerdere besluitvorming mag in 2020 maximaal € 100.000 onttrokken worden voor incidentele ICT-kosten. Bij deze rapportage verwachtten we maximaal € 50.000 te onttrekken.

RESERVE BASIS OP ORDE

Het saldo op 31 december 2019 bedraagt € 82.000. € 50.000 hiervan is bestemd voor de verdere professionalisering van de organisatie en € 32.000 voor communicatie. Dit jaar vinden er verschillende ontwikkelingen plaats op communicatie, hiervoor verwachten we dit jaar de volledige € 32.000 te onttrekken.

RESERVE CREATIEVE DIENSTEN EN VRIJETIJDSECONOMIE

Uit het resultaat 2018 bestemden we € 363.000 voor creatieve diensten en vrijetijdseconomie. € 181.500 wordt in 2020 onttrokken. In 2021 de andere helft.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

Van het jaarrekeningresultaat 2018 is € 81.000 bestemd voor vernieuwing van de website www.werkeninwestbrabant.nl en vernieuwing van de ICT. In 2019 is hier reeds € 30.000 van onttrokken. Dit jaar € 30.000 voor de website en € 21.000 voor vernieuwing van de ICT. Vanuit het jaarrekeningresultaat 2019 is € 39.697 bestemd voor inhuur projectleider flexibilisering, de onttrekking hiervoor verwachten we dit jaar.

RESERVE MOBILITEIT OV

Bij de tweede bestuursrapportage 2019 is er € 42.000 gestort in deze reserve voor uitvoering van het project Mobiliteit OV in 2020. Dit jaar zal deze reserve volledig zijn onttrokken voor de uitvoering van het project.

RESERVE REKENINGSALDO (RWB)

Vanuit het rekeningsaldo 2019 wordt er € 28.135 uitgekeerd aan de deelnemers.

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2020

Op basis van het groot aantal aanvragen in de derde ronde, verwachten we dat het totaal beschikbare subsidiebedrag in 2020 wordt toegekend.

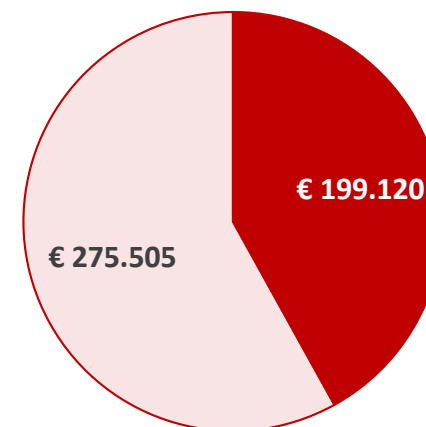
O&O fonds 2020

Dotatie O&O fonds 2020

Bijdrage O&O 2020 (€ 0,65/inwoner)	473.625
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	1.000
Totaal O&O fonds 2020	474.625

Aanwending O&O fonds 2020 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 31/08/2020
Projecten			
Chalk Talk	2020	vlp	18.740
Circulaire economie	2020	vlp	45.000
Kennislokt deltri argifood business	2020	vlp	44.920
Praktijkpilot Argovoltatics en fruitteelt	2020	vlp	9.200
Sterke Steden	2020	vlp	35.000
Slimme Argo Ketens	2020	vlp	46.260
Totaal beschikbaar			€ 199.120
<i>Nog te beschikken</i>			€ 275.505

O&O fonds 2020



■ Totaal beschikbaar □ Nog te beschikken

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikbaar	Definitief beschikbaar	Vrijval in O&O fonds 2020
We are food	2017	def	50.000	50.000	-
Businessplan en proposities Breda Robotics	2019	def	49.370	49.370	-
Blauwdruk creativiteit en business	2019	def	15.000	14.000	1.000
Totaal definitief beschikbaar			114.370	113.370	1.000

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
Quick wins autosnelwegen	2017	vlp	30.000
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018-2019 50%	2018	vlp	25.000
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 proposities 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 voorlopig beschikt			952.053

BIJLAGE 2: Verwachte financiële effecten coronacrisis

In de 1e bestuursrapportage gaven we schematisch aan op welke onderdelen corona een financieel effect zou kunnen hebben. We zegden toe deze effecten bij de 2e bestuursrapportage te concretiseren.

ALGEMEEN

De coronacrisis heeft gezorgd voor een verhoogde werkdruk binnen de organisatie. Veel van de opgaven waar we voor staan vragen om verdere uitwerking en concretisering. Dit doen we met zowel bestuurders en ambtenaren van de deelnemende gemeenten als partners (REWIN, andere overheden, onderwijs en bedrijfsleven). Het digitaal werken maakt ontmoeting, inspiratie en het creatief proces moeilijk. Daarnaast is het snel even schakelen bij de koffieautomaat er niet meer bij. Dit vraagt veel extra organisatie en inzet. Verder zien we ook een persoonlijk gemis van sociaal contact bij medewerkers. Als organisatie proberen we hier waar mogelijk op te acteren. Vernieuwende vormen van digitaal samenwerken worden verkend, hybride/digitale bijeenkomsten georganiseerd en we hebben oog voor het personeel. De (mentale) fitheid en gezondheid van het personeel is een belangrijk

aandachtspunt. Zo kijken we naar de thuiswerksituatie, maar hebben we ook het individueel gesprek met medewerkers over wat men nodig heeft.

SPECIFIEK

Na acht maanden constateren we dat de ingeschatte effecten van corona nauwelijks aanpassing behoeven. Het effect op het programma arbeidsmarkt blijft groot (+ € 1.000.000), omdat er veel provinciale subsidie is ontvangen om de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt te temperen. De strategische agenda is volgens planning uitgevoerd, inclusief het gebruik van werkbudgetten. Voor de uitvoeringsgerichte taken heeft corona nauwelijks een financieel effect. De levering van de meeste producten verloopt nagenoeg volgens verwachting. Uitzondering hierop is het deeltaxivervoer. Het aantal uitgevoerde ritten is fors minder dan geraamd. Omdat kosten gemaakt zijn om de infrastructuur van het vervoer overeind te houden en klantbijdragen weggefallen zijn, zijn de lasten nagenoeg hetzelfde als geraamd.

Financiële effecten coronacrisis



Verwacht effect corona eerste bestuursrapportage

Financiële effecten coronacrisis



Verwacht effect corona tweede bestuursrapportage