

Bijlage 1 agendapunt 07

AB-vergadering 5 december 2018



**2e Bestuursrapportage 2018**  
**Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant**



## Inhoudsopgave

1.	Inleiding .....	4
1.1	Bedrijfsvoering .....	5
2.	Strategische samenwerking .....	6
2.1	Algemeen.....	6
2.1.1	Stand van zaken O&O fonds .....	7
2.2	Economie.....	8
2.3	Ecologie .....	9
2.4	Leefbaarheid.....	10
3.	Uitvoeringsgerichte samenwerking.....	11
3.1	Kleinschalig Collectief Vervoer .....	11
3.2	Mobiliteitscentrum West-Brabant .....	12
3.3	Overige uitvoeringsgerichte samenwerking.....	13
	Bijlage 1 O & O Fonds.....	14

# 1. Inleiding

Het is weer tijd voor de tweede, tussentijdse financiële verantwoording van 2018 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. Deze bestuursrapportage gaat over de uitvoering van de programmabegroting 2018 in de eerste 8 maanden van het jaar. Wij rapporteren, zoals afgesproken, enkel op afwijkingen.

Per programma beschrijven we de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting. We starten met een toelichting op de bedrijfsvoeringskosten, in hoofdstuk 2 behandelen we de strategische samenwerkingsprogramma's en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte samenwerkingsprogramma's. In bijlage 1 treft u een overzicht van het O&O fonds.

Voor de programma's geldt een aantal generieke verklaringen voor afwijkingen:

- de kosten van personele inzet zijn nog niet geboekt op de programma's;
- evenals de gemeentelijke bijdragen aan de batenkant;

Met deze bestuursrapportage wordt u als college geïnformeerd over de financiële voortgang. Wij vragen u deze informatie ook te delen met uw gemeenteraad, zodat ook uw raadsleden betrokken blijven bij de bestuurlijke West-Brabantse ontwikkelingen.

Het strategisch beraad van de Regio West-Brabant,

De voorzitter,

De directeur-secretaris,

Paul Depla

Erik Kiers

## **1.1 Bedrijfsvoering**

Op dit moment hebben we nog geen loonkosten door geboekt naar de programma's, de lasten blijven daarom achter in de financiële overzichten. Aan het eind van het jaar boeken we de werkelijke loonkosten door naar de programma's op basis van de werkelijke ureninzet.. De toedeling van dekking, vanuit de gemeentelijke bijdragen in apparaatskosten, volgt als de werkelijke lasten geboekt zijn. Ook de baten blijven daarom achter in de overzichten.

We monitoren het personeelsbudget op het totaal, en hebben hier op dit moment nog ca. € 90.000 op over. Dit wordt veroorzaakt door de personele verschuivingen als gevolg van de doorontwikkeling. Diverse functies zijn niet meteen opgevuld.

Naast de vrije ruimte op het personeelsbudget hebben we ook nog budget over vanuit de resultaatbestemming 2016/2017. Dat budget was beschikbaar voor de doorontwikkeling van de organisatie, maar hebben we niet in zijn geheel nodig. Deze bedragen vallen deels (voor zover ook nog geen verplichtingen zijn aangegaan) vrij in het jaarrekeningsaldo 2018.

## 2. Strategische samenwerking

De specifieke afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven.

### 2.1 Algemeen

*Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

Bij de eerste bestuursrapportage hebben we € 100.000 uit de knelpuntenpot gevraagd om als organisatie aan de slag te gaan met ict-voorzieningen, flexibele werkomgeving en verbetering van bedrijfsvoering zoals op het gebied van archivering. Hoewel we hard gewerkt hebben om de plannen uit te werken, heeft dit nog niet geleid tot concrete kosten die vanuit de knelpuntenpot bestreden moeten worden. Wij zijn in deze afhankelijk van toeleverende partijen op de dienstverlening, waarbij we een integrale afweging willen maken op zowel werkinrichting als ICT. Deze kosten zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 volgen. Aan het algemeen bestuur willen we op 5 december vragen om in 2019 de knelpuntenpot voor dit doel aan te mogen wenden.



Programma Algemeen					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2018				
Lasten	Primitieve begroting	Vastgestelde begr.wijz	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Algemeen	862	367	-	1.229	303
Overhead	993	-	-	993	621
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.855	367	-	2.222	924
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.855	367	-	2.222	924
Baten					
Algemeen	1.031	-	-	1.031	106
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.031	-	-	1.031	106
Mutaties reserves	-	775	-	775	615
	1.031	775	-	1.806	721

### 2.1.1 Stand van zaken O&O fonds

We beginnen ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner voor het Onderzoek & Ontwikkelfonds. In onderstaand overzicht leest u welke projecten goedgekeurd zijn in 2018. Als we kijken naar de aanvragen dan kunnen we spreken van een succesvol jaar aangezien er nog maar een restantbudget is van € 4.533.

Stand dd 1-1-2018	€	<b>468.883</b>	Gemeentelijke bijdragen (€ 0,65 / inwoner)
Besluiten 2018	€	<b>-100.000</b>	Leisure Ontwikkeling Fonds, 2e jaar bijdrage (AB 05-07-2017)
	€	<b>-50.000</b>	Biopolymerisatie proeffabriek (DB 08-02-2018)
	€	<b>-26.000</b>	Heroriëntatie ecosysteem startersondersteuning (DB 08-02-2018)
	€	<b>-37.500</b>	Doorgroeien in West-Brabant (DB 11-04-2018)
	€	<b>-15.000</b>	Robotisering (DB 11-04-2018)
	€	<b>-50.000</b>	Groot en Klein (DB 11-04-2018)
	€	<b>-10.000</b>	Project Truckparking (DB 24-05-2018)
	€	<b>-25.000</b>	Verkenning toekomstscenario's Amercentrale (DB 24-05-2018)
	€	<b>-40.850</b>	Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel (DB 21-06-2018)
	€	<b>-50.000</b>	Coöperatieve kredietunie West-Brabant (DB 21-06-2018)
	€	<b>-25.000</b>	Zelfrijdend vervoer Drimmelen (SB 13-09-2018)
	€	<b>-35.000</b>	Verkenning programma kennisdiensten West-Brabant (SB 13-09-2018)
Vrije bestedingsruimte per 01-11-2018	€	<b>4.533</b>	

## 2.2 Economie

*Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

Samen met de regio Hart van Brabant voeren we de Ruimtelijk Economische Agenda (REA) uit. Deze vloeit voort uit eerder gemaakte MIRT-afspraken met het Rijk. Breda en Tilburg en de provincie hebben voor de uitvoering geld beschikbaar gesteld. Vanwege de regionale betekenis is het project en het beheer van het geld overgedragen aan RWB (€ 186.000). Hieruit bekostigen we o.a. een programmamanager. Deze agenda en het daaraan gekoppelde netwerk is vertrekpunt geweest voor het bid vanuit MidWest voor de Regiodeal. Dit project was niet voorzien, vandaar dat we een begrotingswijziging voorstellen voor dit bedrag.

Het deelprogramma *Excellente arbeidsmarkt* bevat o.a. het project *Sectorplan*. Hiervoor stellen we een begrotingswijziging voor van € 400.000. Het *Sectorplan* is medio dit jaar afgerond, de accountantscontrole is uitgevoerd en de eindbeschikking is ontvangen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. Het kost de gemeenten geen extra bijdrage, omdat de kosten worden gedekt uit de vooruitontvangen subsidie van het Rijk.



Programma Economie					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2018				
Lasten	Primitieve begroting	Vastgestelde begr.wijz	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boeking + Verplichtingen
Versterking concurrentiekracht	2.373	-	186	2.559	2.442
Excellente arbeidsmarkt	528	295	400	1.223	1.211
Bereikbare regio	33	-	-	33	59
Attractief vestigingsklimaat	65	-	-	65	60
Overig	112	-	-	112	53
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	3.111	295	586	3.992	3.825
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	3.111	295	586	3.992	3.825
<b>Baten</b>					
Versterking concurrentiekracht	2.451	-	186	2.637	2.603
Excellente arbeidsmarkt	571	200	400	1.171	725
Bereikbare regio	52	-	-	52	30
Attractief vestigingsklimaat	102	-	-	102	-
Overig	131	-	-	131	103
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	3.307	200	586	4.093	3.461
Mutaties reserves	-	95	-	95	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	3.307	295	586	4.188	3.461





## 2.3 Ecologie

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

De baten en lasten zullen achterblijven ten op zichte van de begroting. De eerste maanden van het jaar stonden in het teken van de vraag wat met het onderwerp *duurzaamheid* te doen? Hoe geven we dit een plek in de nieuwe organisatie? Inhoudelijk is daarom op diverse onderwerpen minder inzet gepleegd. In de huidige, nieuwe organisatieopzet hangt de inzet op duurzaamheid samen met de vier pijlers economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit. De overschrijding op deelprogramma *Een afvalloze samenleving* betreft de externe kosten voor juridische bijstand in de Attero-kwestie. Deze worden conform afspraak periodiek doorbelast aan de 12 gemeenten waarvan de belangen in deze zaak worden behartigd.

Programma Ecologie					
<i>bedragen x € 1.000</i>					
	2018				
Lasten	Primitieve begroting	Vastgestelde begr.wijz	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boeking + Verplichtingen
Ruimtelijke kwaliteit	70	-	-	70	26
Energietransitie	191	-	-	191	57
Een afvalloze samenleving	50	-	-	50	91
Overig	16	-	-	16	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	327	-	-	327	174
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	327	-	-	327	174
<b>Baten</b>					
Ruimtelijke kwaliteit	109	-	-	109	15
Energietransitie	264	-	-	264	62
Een afvalloze samenleving	70	-	-	70	68
Overig	25	-	-	25	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	468	-	-	468	145
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	468	-	-	468	145

## 2.4 Leefbaarheid

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

De baten en lasten blijven achter ten opzichte van de begroting, omdat de activiteiten op dit programma als gevolg van de aangebrachte focus grotendeels zijn afgebouwd.



Programma Leefbaarheid					
<i>bedragen x € 1.000</i>					
	2018				
Lasten	Primitieve begroting	Vastgestelde begr.wijz	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Het huis van de (nabije) toekomst	191	-	-	191	42
Het is (niet persé) om de hoek	71	-	-	71	-
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	76	-	-	76	10
Overig	8	-	-	8	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	346	-	-	346	51
Mutaties reserves				-	
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	346	-	-	346	51
<b>Baten</b>					
Het huis van de (nabije) toekomst	295	-	-	295	30
Het is (niet persé) om de hoek	111	-	-	111	-
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	118	-	-	118	9
Overig	12	-	-	12	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	536	-	-	536	39
Mutaties reserves				-	
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	536	-	-	536	39

### 3. Uitvoeringsgerichte samenwerking

De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma's geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus.

#### 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

*Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

Periodiek wordt door KCV beoordeeld of de ontwikkeling van het vervoersvolume per gemeente en voor de provincie in de pas loopt met de begroting. Over afwijkingen worden gemeenten elke vier maanden geïnformeerd. We verwachten nu dat in 2018 6% meer Wmo-ritten worden uitgevoerd dan destijds geraamd. Het vervoer van overige reizigers komt lager uit. E.e.a is het gevolg van vergrijzing, aangescherpte gebruiksvoorwaarden door de provincie, de opleving van de economie. Per saldo stellen we een begrotingswijziging van 4,5 ton € voor. De vervoerskosten worden naar rato van gebruik aan gemeenten en provincie in rekening gebracht.



Kleinschalig Collectief Vervoer					
<i>bedragen x € 1.000</i>					
	2018				
Lasten	Primitieve begroting	Vastgestelde begr.wijz	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB	10.697	-	450	11.147	11.384
Kostenbeheersing	2	-	-	2	-
Alternatieve mobiliteitsoplossingen	356	-	-	356	168
Samenwerking	234	-	-	234	3
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	11.289	-	450	11.739	11.555
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	11.289	-	450	11.739	11.555
<b>Baten</b>					
Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB	10.697	-	450	11.147	11.199
Kostenbeheersing	2	-	-	2	-
Alternatieve mobiliteitsoplossingen	356	-	-	356	266
Samenwerking	362	-	-	362	100
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	11.417	-	450	11.867	11.565
Mutaties reserves	-	10	-	10	10
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	11.417	10	450	11.877	11.574

### 3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Op dit moment zijn geen grote afwijkingen te melden. Op het deelprogramma Algemeen zijn de lasten wat hoger dan verwacht, dit hangt samen met de extra kosten die de aanbestedingen (applicatie flexwerk, bedrijfsvoeringspakket en arbeidsmarktplatform) met zich meebrengen. De begrotingswijziging van € 60.000 is de verwerking van de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017, bestemd voor de aanbesteding van het arbeidsmarktplatform. Daarnaast is een reserve gevormd voor de PuMa's van € 260.985.



Mobiliteitscentrum West-Brabant					
<i>bedragen x € 1.000</i>					
	2018				
Lasten	Primitieve begroting	Vastgestelde begr.wijz	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Algemeen	275	60	-	335	365
Academie	142	-	-	142	120
Mobiliteit	260	-	-	260	249
Flex West-Brabant	926	-	-	926	758
te betalen VPB	82	-	-	82	87
PUMA's	482	-	-	482	310
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	2.165	60	-	2.225	1.889
Mutaties reserves	-	261	-	261	261
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	2.165	321	-	2.486	2.150
<b>Baten</b>					
Algemeen	368	-	-	368	387
Academie	112	-	-	112	230
Mobiliteit	196	-	-	196	134
Flex West-Brabant	1.008	-	-	1.008	828
PUMA's	482	-	-	482	311
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	2.165	-	-	2.165	1.891
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	2.165	-	-	2.165	1.891

### 3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Op deze deelprogramma's zijn geen afwijkingen te melden. De al vastgestelde begrotingswijziging betreft de toevoeging aan de reserve Routebureau vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017.

Uitvoeringsgerichte samenwerking					
<i>bedragen x € 1.000</i>					
	2018				
Lasten	Primitieve begroting	Vastgestelde begr.wijz	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Regioarcheologie en cultuurhistorie	128	-	-	128	65
GGA	128	-	-	128	35
Routebureau WB	136	-	-	136	55
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	392	-	-	392	155
Mutaties reserves	-	22	-	22	22
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	392	22	-	414	177
<b>Baten</b>					
Regioarcheologie en cultuurhistorie	200	-	-	200	107
GGA	183	-	-	183	30
Routebureau WB	178	-	-	178	47
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	561	-	-	561	184
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	561	-	-	561	184



## Bijlage 1 O & O Fonds

Op 1 januari 2018 was de stand van het O&O fonds op de balans € 339.645. Maar dit bedrag is niet vrij besteedbaar, op basis van eerder genomen besluiten in 2015, 2016 en 2017 rusten hier verplichtingen op.

Begin 2018 is het O&O fonds weer aangevuld met de gemeentelijke bijdrage van € 0,65 per inwoner. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 468.883, dit was het vrij besteedbare budget in 2018. Inmiddels hebben we in 2018 voor een bedrag van € 464.350 aan voorstellen goedgekeurd. Uit onderstaand overzicht blijkt welke bestedingen – tot nu toe - gedaan zijn uit het O&O fonds. Het overzicht is bijgewerkt tot en met de besluitvorming uit het strategisch beraad van oktober 2018. Een tweetal projecten is lager vastgesteld waardoor een bedrag van € 3.462 vrijvalt. Hierdoor resteert nu nog een bedrag van € 7.995 aan O&O budget.

<b>Stand dd 1-1-2018</b>	<b>€</b>	<b>339.645</b>	
Toevoeging:	€	468.883	Bijdragen gemeenten begroting 2018
	€	468.883	
Onttrekkingen:	€	-25.000	Biopolymerisatie proeffabriek (2018) (1e 50%)
	€	-26.000	Heroriëntatie ecosysteem startersondersteuning (2018) (1e 50%)
	€	-9.375	Cross Care project 2015 (4e termijn)
	€	-30.000	Onderzoek naar quick-wins knelpunten autosnelwegen WB 2017
	€	-15.000	Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant 2017 (1e 50%)
	€	-50.000	We Are Food 2018
	€	-100.000	Leisure OntwikkelFonds 2e jaarbijdrage (2018)
	€	-25.000	Groot en Klein (2018) (1e 50%)
	€	-10.000	Project Truckparking (2018)
	€	-12.500	Verkenning toekomstscenario's Amercentrale (2018) (1e 50%)
	€	-18.750	Doorgroeien in West-Brabant (2018) (1e 50%)
	€	-20.425	Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel (2018) (1e 50%)
	€	-25.000	Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (1e 50%)
	€	-7.500	Robotisering (2018) (1e 50%)
	€	-25.000	Zelfrijdend Vervoer Drimmelen (2018) (1e 50%)
	€	-15.000	Verkenning programma kennisdiensten WB (2018) (1e 50%)
	€	-414.550	
<b>Saldo dd 1-11-2018</b>	<b>€</b>	<b>393.978</b>	

<b>Saldo dd 1-11-2018</b>	<b>€</b>	<b>393.978</b>	
Reeds beschikt:			
	€	-29.934	Garantstelling Sectorplan RWB 2015
	€	-1.874	Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)
	€	-10.000	Wielplan 2015
	€	-25.000	knooppunt Hooipolder (Geertruidenberg) 2015
	€	-50.000	Regiobranding 2015
	€	-25.000	Project Center of Excellence Imagineering (Breda) 2016 (2e 50%)
	€	-25.000	Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)
	€	-25.000	S4G-Symbiosis for Growth 2017 (2e 50%)
	€	-15.000	Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant 2017 (2e 50%)
	€	-25.000	Financial Advisory 2017 (2e 50%)
	€	-25.000	Biopolymerisatie proeffabriek (2018) (2e 50%)
	€	-18.750	Doorgroeien in West-Brabant (2018) (2e 50%)
	€	-7.500	Robotisering (2018) (2e 50%)
	€	-25.000	Groot en Klein (2018) (2e 50%)
	€	-12.500	Verkenning toekomstscenario's Amercentrale (2018) (2e 50%)
	€	-20.425	Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel (2018) (2e 50%)
	€	-25.000	Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (2e 50%)
	€	-25.000	Zelfrijdend Vervoer Drimmelen (2019) (2e 50%)
	€	-20.000	Verkenning programma kennisdiensten WB (2018) (2e 50%)
	€	-385.983	
<b>VRIJE BESTEDINGSRUIMTE</b>	<b>€</b>	<b>7.995</b>	