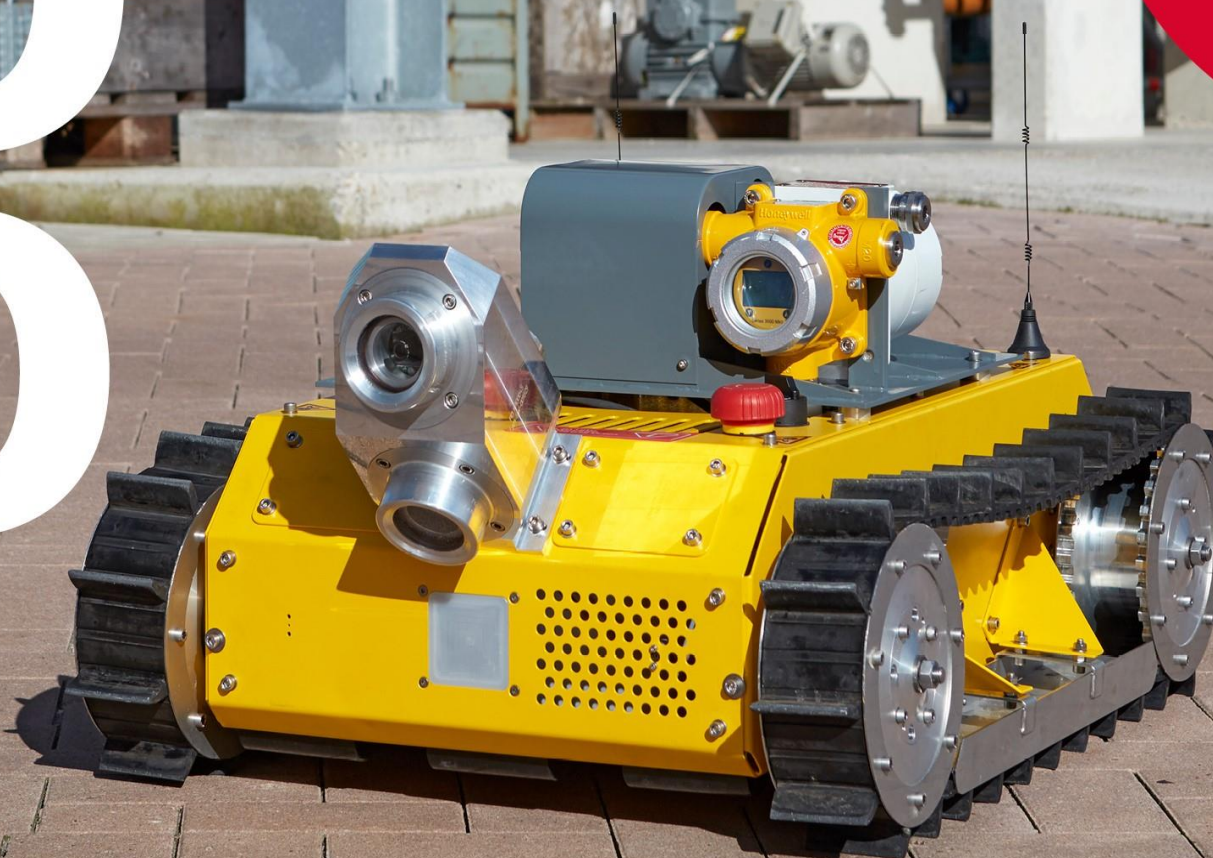


Regio West-Brabant

1^e Bestuursrapportage



2020



Beste colleges,

Het waren bijzondere maanden, de eerste vier maanden van 2020 waar we ons nu financieel over verantwoorden. Corona heeft ons leven ingrijpend veranderd. In de privésfeer en ook in het werk. We richten ons werk op een andere manier in. Maken veel gebruik van nieuwe media. Dit kent wat beperkingen maar biedt ook veel voordelen. Raadsleden waren bijvoorbeeld erg te spreken over het webinar over onze jaarrekening 2019 en begroting 2021. “Bondig, onderhoudend en informatief.”

Ondanks corona heeft RWB volgens planning uitvoering kunnen geven aan de voornemens uit de begroting 2020. Inhoudelijk zijn veel opgaven volgens schema verder uitgewerkt, concreet gemaakt. Voorbereid door kleinere groepen van bestuurders, ambtenaren en andere partners. Onderschreven door voltallige commissies van advies en/of het strategisch beraad. Op de inhoudelijke vorderingen gaan we in deze bestuursrapportage verder niet in. Zie hiervoor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn. In deze rapportage komen de financiële afwijkingen aan bod. Vooralsnog leidt corona tot groei van onze begroting. Dit komt door provinciale subsidie op het gebied van arbeidsmarkt die we aanwenden om de negatieve effecten van corona op de economie te

verzachten. Samen met andere nieuw verkregen subsidies nemen onze middelen (en uitgaven) met circa € 2 miljoen toe. We verwachten dat het financiële effect van corona op onze strategische programma's verder beperkt is. Bij de uitvoeringsgerichte taken kan sprake zijn van vraaguitval. We kunnen hier in de 2^e bestuursrapportage meer inzicht in geven.

In deze bestuursrapportage hebben we op verzoek van de commissie van advies Economie een bijdrage van € 100.000 aan het provinciale Leisure Ontwikkelfonds opgenomen. Ook ramen we € 105.000 bij in verband met hogere kosten van REWIN. Tegelijkertijd rekenen we op basis van de goedgekeurde verantwoording van het afgeronde Uitvoeringsprogramma *West-Brabant werkt aan morgen* op een positief saldo van € 300.000 op het programma Arbeidsmarkt.

Met deze bestuursrapportage informeren we u als college over de financiële voortgang. Deelt u deze informatie ook 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	10
2.5 RUIMTE	11
3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	
3.1 KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER (KCV)	12
3.2 REGIOARCHEOLOGIE	13
3.3 GEBIEDSGERICHTE AANPAK (GGA) VERKEER EN VERVOER	14
3.4 ROUTEBUREAU	15
3.5 MOBILITEITSCENTRUM (MBC)	16
4. TOTAALOVERZICHT	
4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	17
4.2 OVERZICHT RESERVES	18
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 een grafische weergave van de effecten van corona op de begroting RWB.

NIEUWE SUBSIDIES

RWB heeft ten opzichte van de primaire begroting ruim € 2 miljoen aan nieuwe subsidies geworven. Deze hebben vooral betrekking op de programma's Algemeen en Arbeidsmarkt. Van de provincie werd € 1 ton meer ontvangen voor uitvoering van de subsidieregeling Economie en Innovatie. Een kleine € 9 ton kwam binnen vanuit de gelden van de Regiodeal Makes & Moves. Bedoeld voor uitvoering van de Human Capital Agenda. De provincie stelde € 5 ton beschikbaar voor acties gericht op het beteugelen van de effecten van corona op de arbeidsmarkt. Vooruitlopend op de subsidie voor het nieuwe programma Arbeidsmarkt, verstrekke de provincie € 5 ton om al zo vast acties in verband met corona in te zetten.

De besteding van de nieuwe subsidies vindt (groten)deels de komende jaren plaats. De uitgaven die we dit jaar voorzien, verwerkten we in deze rapportage.

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA 2019-2023

Voor de uitvoering van het Actieprogramma RWB is jaarlijks € 150.000 beschikbaar. In de primitieve begroting verantwoordten we budget en kosten op het programma Algemeen. De directeur besluit in afstemming met en tussen de voorzitters van de vier commissies van advies over de verdeling en inzet van dit geld. Het resultaat hiervan is verwerkt in deze bestuursrapportage. Het budget en de te maken kosten zijn nu toebedeeld aan de vier inhoudelijke programma's.

EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2020

In de tabellen staat als referentie steeds de eerste wijziging van de begroting 2020 vermeld. Het algemeen bestuur stelde eind 2019 deze wijziging vast. Het betrof een aanpassing van € 81.000 in verband met de reële loonontwikkeling.

2. PRIMAIRE TAKEN



2.1 Programma Algemeen

Overhead

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	1.138	
Begroting na 1e Berap	1.484	121

Overhead

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 1e Berap	
	Lasten	Baten
Basis op orde/Implementatie ICT	121	
Struturele kostenstijging ICT, Archivering, AVG en Accountantskosten	225	
Totaal voor bestemming	346	
Mutaties reserves		121

BASIS OP ORDE/IMPLEMENTATIE ICT

Bij de tweede bestuursrapportage 2019 gaven we aan dat de implementatie van de nieuwe ICT-omgeving deels nog in 2020 plaatsvindt. 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.

AANDEEL MBC IN DE OVERHEADKOSTEN

In 2019 hebben de 16 gemeenten het RWB-bestuur gevraagd het Mobiliteitscentrum (MBC) structureel te faciliteren. In dat kader zijn nieuwe afspraken gemaakt over de overheadkosten die aan het MBC toegerekend kunnen worden. Daarbij is rekening gehouden met een structurele kostenstijging in verband met ICT, archivering, AVG, accountantscontrole. Het aandeel van het MBC in de overheadkosten (€ 225.000) staat hier begroot. De dekking van de totale overheadkosten vinden we grotendeels in het programma Algemeen (gevoed vanuit de gemeentelijke bijdrage per inwoner). De bijdrage vanuit de MBC-exploitatie staat in paragraaf 3.5.

Algemeen

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	1.529	2.735
Begroting na 1e Berap	1.852	3.058

Algemeen

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	-144	-144
Dekking Rewin	-25	-25
Subsidie Economie en Innovatie van Economie	390	390
Subsidie Economie en Innovatie 2020	102	102
Totaal voor bestemming	323	323
Mutaties reserves		

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA

Het budget voor uitvoering van het Actieprogramma stond, zoals vermeld, op het programma Algemeen. In deze bestuursrapportage zijn de baten en lasten aan de vier inhoudelijke programma's toegevoegd en dus op dit programma Algemeen in mindering gebracht.

REWIN

In de begroting 2020 namen we per ongeluk € 25.000 te weinig op als reguliere (op basis van de toen geldende afspraken) gemeentelijke bijdrage aan REWIN. Deze fout lossen we binnen de begroting op via een overheveling vanuit het programma Algemeen naar het programma Economie.

SUBSIDIE ECONOMIE EN INNOVATIE 2020

De uitvoering van de provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie staat in de primitieve begroting nog onder het programma Economie. Vanaf 2019 verantwoordden we dit onder het programma Algemeen (deelprogramma subsidies). In deze bestuursrapportage wordt het provinciale budget overgeheveld naar het programma Algemeen.

De voorlopige beschikking is inmiddels ontvangen. Deze valt € 102.000 hoger uit dan waar we rekening mee hielden. Dit betekent dat we in 2020 meer, op innovatie gerichte, subsidieaanvragen kunnen honoreren.



2.2 Programma Economie

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	2.181	2.181
Begroting na 1e Berap	2.265	2.060

Economie

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 1e Berap

	Lasten	Baten
Leisure Ontwikkelfonds	100	
Bijdrage Rewin	130	25
Creatieve dienstverlening	91	
Vrijtijdseconomie	91	
Werkbudget CvA	62	62
Subsidie Economie en Innovatie 2020 naar Algemeen	-390	-390
Totaal voor bestemming	84	-303
Mutaties reserves		182

LEISURE ONTWIKKELFONDS (LOF)

Het LOF is een fonds dat ondernemers stimuleert nieuw en onderscheidend aanbod op het gebied van vrijetijdsbesteding te ontwikkelen. Het fonds is voor vier jaar in het leven geroepen, 2020 is het laatste jaar. De te leveren bijdrage van € 100.000 is hier ingerekend.

BIJDRAGE REWIN

De stijgende kosten van bedrijfsvoering en governance kon REWIN niet meer opvangen binnen het reguliere budget. In een vierjarige subsidieovereenkomst met REWIN is daarom een hogere bijdrage van € 105.000 opgenomen. Hier hebben we colleges en raden vorig jaar over geïnformeerd. De overheveling vanuit programma Algemeen in verband met de te laag geraamde, reguliere bijdrage aan REWIN is als inkomsten verwerkt.

CREATIEVE DIENSTVERLENING EN VRIJETIJDSECONOMIE

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2018 is in totaal € 363.000 bestemd voor uitvoering van het programma Creatieve Dienstverlening door REWIN en voor de opgave vrijetijdseconomie in het RWB-actieprogramma. Genoemd bedrag is beschikbaar voor 2 jaar: 2020 en 2021. De helft van dat het bedrag wordt dus dit jaar ingezet.



2.3 Programma Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	417	417
Begroting na 1e Berap	1.195	1.496

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 1e Berap	
	Lasten	Baten
Uitbreiding Werkgeversservicepunt (WSP)	334	334
Coronafonds	334	334
Uitvoeringsprogramma 2016 - 2020 Regiodealproject Human Capital Topsectoren	90	391
	20	20
Totaal voor bestemming	778	1.079
Mutaties reserves		-

UITBREIDING WERKGEVERSSERVICEPUNT (WSP)

Als gevolg van de coronacrisis kende de provincie Noord-Brabant € 500.000 toe met als doel om de dienstverlening aan en de communicatie naar werkgevers en werknemers te verbeteren. Dit project heeft

een looptijd tot medio 2021. Deze financiële stroom loopt via RWB naar o.a. het werkgeversservicepunt West-Brabant. Verwacht wordt dat dit jaar 2/3 van dit geld nodig is voor uitvoering.

CORONAFONDS

Dit voorjaar stellen we op het gebied van arbeidsmarkt een nieuw Uitvoeringsprogramma op, waarvoor we subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Brabant. Vanwege de coronacrisis gaf provincie Noord-Brabant vooruitlopend hierop al € 500.000 voor acties op de korte termijn. Naar verwachting zullen wij dit jaar 2/3 van dit zogenaamde coronafonds besteden. De (verwachte) toekenning van de subsidie voor het totale Uitvoeringsprogramma verwerken we in de tweede bestuursrapportage.

UITVOERINGSPROGRAMMA WEST-BRABANT WERKT AAN MORGEN

Het Uitvoeringsprogramma 2016-2020 is afgerond. De eindverantwoording is goedgekeurd door de accountant. Het totale project heeft ruim 4,8 miljoen gekost. Dit is gefinancierd door de partners van het project en subsidie van de provincie. De bijdrage voor de RWB-inzet op het project is de afgelopen jaren vanuit voorzichtigheid op de balans gehouden. Vooruitlopend op de definitieve beschikking, verwachten we een positief saldo van € 301.000.

REGIODEALPROJECT HUMAN CAPITAL TOPSECTOREN

Vanuit de gelden van de regiodeal Makes & Moves is er € 875.000 voorlopig toegekend aan de RWB voor uitvoering van het project Human Capital Topsectoren. Het project loopt tot en met 2024. Voor de inzet van een projectleider verwachten we dit jaar ongeveer € 20.000 van dit geld nodig te hebben.



2.4 Programma Mobiliteit

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	216	216
Begroting na 1e Berap	441	441

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 1e Berap

	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	63	63
RVVP	120	120
Voorbereiding OV-consessies	42	
Totaal voor bestemming	225	183
Mutaties reserves		42

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA

Voor verschillende projecten vanuit het Actieprogramma is € 63.000 nodig. Voor een enkel project is er een voorlopige beschikking

ontvangen van € 30.000 vanuit de provincie. De restende € 33.000 wordt gedekt vanuit het werkbudget Actieprogramma.

RVVP

Voor de uitvoering van het project Regionaal Verkeer en Vervoer Plan (RVVP) is van de provincie Noord-Brabant een voorlopige subsidie ontvangen van € 96.000. Een van de voorwaarden is dat RWB € 24.000 meebetaalt. Deze cofinanciering dekken we uit het werkbudget Actieprogramma RWB.

VOORBEREIDING OV-CONSESSIE

Initieel stond de uitvoering hiervan gepland in 2019. Bij de tweede bestuursrapportage van dat jaar is er aangegeven dat de uitvoering dit jaar zal plaats vinden. Het budget dat we hiervoor reserveerden wordt dit jaar benut.



2.5 Programma Ruimte

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	192	192
Begroting na 1e Berap	217	217

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 1e Berap

	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	25	25
Totaal voor bestemming	25	25
Mutaties reserves		

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA

Vanuit het werkbudget Actieprogramma is € 25.000 toegerekend aan het programma Ruimte.

3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

KCV

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	12.429	12.429
Begroting na 1e Berap	12.429	12.429

EFFECTEN CORONACRISIS

Door corona wordt er fors minder gebruik gemaakt van Deeltaxi West-Brabant. Rijk en VNG hebben een oproep gedaan aan opdrachtgevers van het doelgroepenvervoer om in ieder geval 80% van de vervoerskosten (de vaste lasten) te blijven betalen. De bestuurscommissie KCV heeft gevolg gegeven aan deze oproep. Hieraan is een groot aantal voorwaarden verbonden, zoals het in dienst houden van personeel, een verbod op dividenduitkering aan eventuele aandeelhouders en stapeling van subsidies, een inspanningsverplichting van de vervoerder om alternatief werk te verrichten. Op basis van de eerste maanden is het lastig te bepalen wat corona voor financieel gevolg heeft voor geheel 2020. Bij de tweede bestuursrapportage zullen wij een nieuwe prognose opnemen.

3.2 Regioarcheologie

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	153	153
Begroting na 1e Berap	153	153

GEEN FINANCIËLE AFWIJINGEN

De vraag naar de producten van Regioarcheologie is hoog gebleven, ondanks corona. De eerste paar maanden van dit jaar zijn nog niet voldoende om tot een bijstelling te komen. Bij de tweede bestuursrapportage rapporteren wij een geprognostiseerd saldo.

3.3 Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer

GGA

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	152	152
Begroting na 1e Berap	152	172

GGA

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
(A) Personele inzet op opgaven	-	20
		-
Totaal voor bestemming	-	20
Mutaties reserves		

BIJDRAGE PROCESKOSTEN GGA

De provincie verstrekt ons € 20.000 voor uitvoering van de GGA-taak in 2020. Dat lag niet in de verwachting.

3.4 Routebureau

Routebureau

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	123	123
Begroting na 1e Berap	123	123

GEEN FINANCIËLE AFWIJINGEN

Het Routebureau voert verschillende projecten uit die gefinancierd worden door deelnemende gemeenten. Wat de totale financiële omvang van deze projecten is, is bij deze rapportage lastig in te schatten. Bij de tweede bestuursrapportage nemen we een nieuwe prognose op.

3.5 Mobiliteitscentrum

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na 1e wijziging	2.179	2.179
Begroting na 1e Berap	2.239	2.239

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 1e Berap

	Lasten	Baten
Website	30	
Heffing Vennootschapsbelasting	-59	
Flex West-Brabant	-166	
Totaal voor bestemming	-195	-
Mutaties reserves	-	30

DOORONTWIKKELING WEBSITE

Uit het resultaat 2018 is een deel bestemd voor de doorontwikkeling van het MBC. Dit jaar onttrekken we hiervan de resterende € 30.000.

HEFFING VENNOOTSCHAPSBELASTING

In de primitieve begroting is nog rekening gehouden met een mogelijke VPB-plicht. Deze plicht is niet aan de orde, hierdoor vervalt de begrote last van € 59.000.

FLEX WEST-BRABANT

De baten van Flex West-Brabant worden deels ingezet voor dekking van de overheadkosten die toe te rekenen zijn aan het MBC. Dit betreft in totaal een bedrag van € 225.000. In 2020 kan een deel daarvan (€ 59.000) afgedekt worden uit de vrijval in verband met de VPB-plicht. € 166.000 komt uit het saldo van Flex West-Brabant. Het totaalbedrag van € 225.000 is het positief resultaat van dit programma. Het compenseert het negatieve resultaat op het programma Algemeen (overheadkosten totaal min dekking uit het bedrag/inwoner).

EFFECTEN CORONACRISIS

Het MBC ondervindt gevolgen van de coronacrisis. De volgende tendensen zijn zichtbaar. Met name het gebruik van de producten van de MBC Academie heeft onder de crisis te lijden. Alle trainingen/ workshops etc. zijn in het gunstigste geval opgeschort. De diensten van onze loopbaanadviseurs worden gecontinueerd, zij het wel in aangepaste vorm. De PuMa-opdrachten lopen via thuiswerk normaal door. Tot nu toe is er geen duidelijke trend waarneembaar dat inhuuropdrachten via FlexWestBrabant voortijdig beëindigd worden. Naar verwachting is na afloop van het tweede kwartaal een duidelijker beeld te geven van de financiële gevolgen van de huidige crisis.

4. TOTAALOVERZICHT

4.1 Overzicht van Baten en Lasten

Programma's (bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting		Begroting na 1e wijziging		Wijziging 1e berap		Begroting na wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen	1.195	2.316	1.203	2.341	323	323	1.526	2.664
Economie	2.469	2.469	2.474	2.474	84	-303	2.558	2.171
Arbeidsmarktbeleid	396	396	401	401	778	1.079	1.179	1.480
Mobiliteit	206	206	212	212	225	183	437	395
Ruimte	175	175	181	181	25	25	206	206
Uitvoeringsgerichte taken:								
KCV	12.387	12.387	12.395	12.395	-	-	12.395	12.395
GGA	147	147	152	152	-	20	152	172
Regioarcheologie	156	156	160	160	-	-	160	160
Routebureau	120	120	123	123	-	-	123	123
MBC	2.174	2.233	2.188	2.247	-136	-	2.052	2.247
Overhead	1.121	-	1.138		346		1.484	-
Heffing VPB	59	-	59	-	-59	-	-	-
Totaal baten en lasten	20.605	20.605	20.686	20.686	1.586	1.327	22.272	22.013
Mutaties reserves	-	-	-			375		375
Resultaat	20.605	20.605	20.686	20.686	1.586	1.702	22.272	22.388

4.2 Overzicht van reserves 2020

(bedragen x € 1.000)	Stand 31			Resultaat-		Stand 31
	december 2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	bestemming	Terugbetaling	december 2020
				2019		
Bestemmingsreserves						
Reserve salariskosten (KCV)	25					25
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	49					49
Reserves kwaliteitsprikkel (KCV)	0					0
Reserve knelpuntenpot, personele vz	132		100			32
Reserve routebureau	18					18
Reserve Puma's	239					239
Reserve Basis op Orde	82					82
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijtijdseconomie	363		182			182
Reserve Mobiliteitscentrum	51		51			-
Reserve Mobiliteit OV	42		42			-
Totaal bestemmingsreserves	1.001	-	375	-	-	627
Algemene reserves						
Reserve rekeningsaldo (RWB)						
Totaal Algemene reserves	-	-	-	-	-	-
Totaal reserves	1.001	-	375	-	-	627

4.2 Toelichting reserves

RESERVE KNELPUNTENPOT

De reserve knelpuntenpot bedraagt € 132.000. Volgens eerdere besluitvorming mag in 2020 maximaal € 100.000 onttrokken worden voor incidentele ICT-kosten.

zal deze reserve volledig zijn onttrokken voor de uitvoering van het project.

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.

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

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2020

We beginnen ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner voor het O&O toegekende subsidie aan projecten die niet doorgaan of goedkoper uitvallen. Het sal deelnemers.

O&O fonds 2020

Dotatie O&O fonds 2020

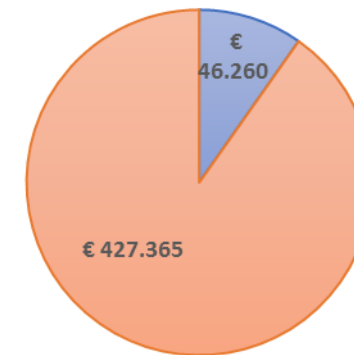
Bijdrage O&O 2019 (€ 0,65/inwoner)	473.625
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	-
Totaal O&O fonds 2019	473.625

Aanwending O&O fonds 2020 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 30/04/2020
Projecten			
Slimme Argo Ketens	2020	vlp	46.260
Totaal beschikt			€ 46.260
<i>Nog te beschikken</i>			€ 427.365

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	Vrijval in O&O fonds 2020
Totaal definitief beschikt			-	-	-

O&O fonds 2020



In 2020 zijn de spelregels van het O&O-fonds veranderd. Aanvragen kunnen niet meer doorlopend, maar in drie perioden ingediend worden. In de eerste tranche werd 1 aanvraag ingediend en gehonoreerd. In de tweede tranche worden meer aanvragen verwacht.

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)	2015	vlp	40.313
Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Financial Advisory 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (2e 50%)	2018	vlp	50.000
Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF)	2017	vlp	100.000
We are food	2017	vlp	50.000
Quick wins autosnelwegen	2017	vlp	30.000
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018-2019 50%	2018	vlp	25.000
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			1.002.053

BIJLAGE 2: Verwachte financiële effecten coronacrisis

De financiële effecten van de coronacrisis op de RWB-begroting zijn bij deze rapportage nog niet door te rekenen. In de onderstaande tabel is weergegeven op welke programma's wij financiële effecten verwachten als gevolg van de coronacrisis. Bij de tweede bestuursrapportage zullen wij deze verder concretiseren.

