

Regio West-Brabant

Begroting



2020



Voorwoord voorzitter

Onze focus is helder. Onze agenda uitgewerkt in een Actieprogramma en nu ook in een begroting. Na een periode van transformatie realiseren we samen onze ambities.

SAMEN STERK VOOR WERK

Regio West-Brabant staat voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Doel is om meer en andere werkgelegenheid te creëren. Werk betekent voor onze 730.000 inwoners inkomen, zelfstandigheid en meedoen. We trekken in de Economic Board West-Brabant samen op met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in onze regio. We versterken de topsectoren in onze regio: agrofood & biobased, logistiek, maintenance en creatieve kennisdiensten. West-Brabant heeft een gevarieerd midden- en kleinbedrijf. Het komt er nu op aan dat deze bedrijvigheid elkaar beter weet te vinden en profiteert van de kennis, kunde en creativiteit die in de regio en daar buiten, aanwezig is. De strategie is gericht op verbinden, verslimmen en verduurzamen. De Economic Board West-Brabant zet hierin

de grote lijn uit en bewaakt de concrete uitvoeringsprogramma's. NV Rewin faciliteert de uitvoering van deze programma's. RWB coördineert de overheidsinbreng, de gezamenlijke inzet van 17 gemeenten op het versterken van het vestigingsklimaat.

AANTREKKELIJKE REGIO

Bedrijven kiezen bewust een locatie om zich te vestigen of om uit te breiden. Goed voorziene en bereikbare werklocaties zijn belangrijk. De aanwezigheid van competent personeel ook. In de nabijheid moet het er prettig wonen en recreëren zijn. Gemeenten hebben direct invloed op deze vestigingsvoorwaarden. Werken er lokaal aan of in clusters. Om echt potten te breken moeten we op thema's met zijn 17-en optrekken. Dat doen we binnen RWB op vier pijlers: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.

OVER DE GRENZEN HEEN

En regelmatig opereren we op een grotere schaal. Met provincies, Midden-Brabant, Vlaanderen, etc. We vormen op inhoud allianties en beïnvloeden besluitvorming

van hogere overheden. Samen met Midden-Brabant slagen we er in 2019 in om meer dan 10 miljoen € aan regiogeld van het Rijk toebedeeld te krijgen.

EEN LONKEND PERSPECTIEF

De basis staat. Inzet van ons allen is nodig om West-Brabant verder te brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken!



Paul Depla, voorzitter

Voorwoord directeur-secretaris

Als RWB hebben we de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe inhoudelijke agenda, aan een andere inrichting van de bestuurlijke samenwerking en aan een flexibele netwerkorganisatie om dit te faciliteren. Centraal staat daarbij 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 waarin concreet invulling is gegeven aan de rol van RWB. Dit programma is met gemeenten en in afstemming met onze partners tot stand gekomen. De vertaling hiervan vindt u in deze begroting met daarbij ook aangegeven wat dit vraagt van RWB. De ambities zijn echter van ons allen en niet alleen door RWB te realiseren. Kan ik ook bij de uitvoering op u rekenen?

ACTIEPROGRAMMA 2019-2023

Een actieprogramma waarin 18 opgaven voor 2019-2023 staan beschreven.

Wat hebben we in die periode te doen op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte? Geen stoffig, vastgeklonken programma, maar concreet en dynamisch.

VAN REGIONALE ORGANISATIE NAAR REGIONAAL ORGANISEREN

Het actieprogramma is ambitieus en wat ons betreft ook realistisch. In 2018 maakten we als RWB-programmabureau de omslag naar een flexibele netwerkorganisatie. Een naar buiten gerichte organisatie. Een compacte organisatie die in staat is om snel te schakelen. Die resultaatgericht en vanuit een duidelijke rolbeschrijving opereert. Ons motto is: “van regionale organisatie naar regionaal organiseren”. Met 10 fte voor 18 opgaven is dat ook nodig om slagkracht te krijgen. Hier ligt een stevige rol voor de gemeenten.

Aan bestuurlijke inzet ontbreekt het niet. Veel wethouders participeren in kopgroepen, werpen zich op als trekker

op thema's. Ik hoop van harte dat we ook kunnen rekenen op ambtelijke uitvoeringskracht vanuit gemeenten! Samen met inhoudelijke deskundigheid is die inzet nodig om de opgaven echt verder te brengen. Samen werken we aan de versterking van ons vestigingsklimaat en een krachtige regio!



Erik Kiers, directeur-secretaris

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. Bevorderen innovatie 11
- 3. Verduurzamen economie 11
- 4. Vestigingsklimaat 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. Toekomstbestendige mobiliteit 17
- 2. Betrouwbaar wegennet 17
- 3. Aantrekkelijk openbaar vervoer 17
- 4. Slim goederenvervoer 18
- 5. Smart mobility 18
- 6. Digitale infrastructuur 18

Ruimte 20



- 1. Beschikbaarheid van ruimte en kwaliteit op de goede plek 21
- 2. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 21
- 3. Vitaal platteland 21
- 4. Natuur- en recreatieve netwerken 22
- 5. Verbinden met aangrenzende partnerregio's 22

Totaal Primaire Taken 23

Uitvoeringsgerichte Taken 24

Leeswijzer

PROGRAMMA-INDELING

RWB werkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio. Dat gebeurt langs de lijnen van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn de thema's die in elke pijler een doorvertaling hebben gekregen.

Binnen een algemeen programma benoemen we activiteiten met een pijleroverstijgend karakter. Sowieso zijn veel opgaven sectoroverstijgend van aard, ze vragen om een integrale aanpak     . We brengen ze onder bij die pijler waar het accent qua problematiek of oplossing ligt. In deze begroting komen naast de Primaire Taken de 'Uitvoeringsgerichte Taken' aan bod.

    ) Laat zien dat bij opgave meer pijlers betrokken zijn.

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. Daarnaast beschrijven we een aantal concrete opgaven waar we in 2020 aan werken.

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).

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

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

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

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 PNB, het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Dit gebeurt zowel binnen RWB-p als daarbuiten. De rol van RWB-p 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.

VERGELIJKBAARHEID MET VOORGAANDE JAREN

De programma-indeling is identiek aan die in de begroting 2019. Het proces van het Actieprogramma 2019-2023 leidde tot een benoeming van de belangrijkste opgaven.

Deze wijken deels af van wat we in de begroting 2019 voorzagen. Op het totaal van de begroting 2020 is een vergelijking met 2019 goed te maken. In vergelijking met de geraamde kosten en baten voor 2019 rekenen we met een indexatie van 2,0% van de personele en van de overige kosten. Uitzondering is 'Kleinschalig Collectief Vervoer' (KCV), waarvoor een inschatting van het gebruik van deeltaxi en de branchespecifieke index de geraamde kostenontwikkeling bepalen. We voldoen aan de door de raden vastgestelde richtlijnen voor de 'Verbonden Partijen'.

VERPLICHTINGEN VANUIT HET BESLUIT 'BEGROTING EN VERANTWOORDING'

Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Deze staan in het programma 'Algemeen'. De opbrengsten werden in 2019 per programma geboekt. In deze begroting 2020 hebben we de benodigde dekking vanuit het bedrag per inwoner ook in zijn

geheel op het programma 'Algemeen' gezet. Voordeel hiervan is dat alle programma's op "0" lopen. Afwijkingen bij de realisatie zijn daardoor veel beter 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.

BENAMING

Sinds de wijziging van 'de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant' in 2018, spreken we van 'het strategisch beraad'. Hiervoor heette dat 'het dagelijks bestuur'. En als het gaat om de vier pijlers, spreken we van vaste 'commissies van advies'. Dit waren voorheen 'portefeuillehoudersoverleggen'.



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, VNG, 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	2. Regionale fondsen en subsidies	3. Lobby/ Public Affairs
DOEL	• RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.	• Creëren en coördineren van middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.	• West-Brabant voert een actieve lobby 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 Investeringsfonds. • Coördineert de regionale inzet van provinciale middelen uit de subsidie-regeling 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.



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 baten en lasten Algemeen

	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	€ 989.000	€ 1.195.000
Baten	€ 1.110.000	€ 2.316.000

Begroting baten en lasten Overhead

	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	€ 1.210.000	€ 1.121.000
Baten	€ 0	€ 0

ACTIVITEITEN

- RWB stelt een strategisch communicatieplan op, rekening houdend met interactie, multistakeholderprocessen en een veranderende omgeving.
- RWB faciliteert de tactische en operationele advisering en uitvoering vanuit het communicatieplan.



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 West-Brabant centraal: een veerkrachtig economisch profiel, het bevorderen van innovatie, verduurzaming en het vestigingsklimaat.

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.
- Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren.
- Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

ACTIVITEITEN

- Stimuleren en faciliteren triple helix overleg en samenwerking.
- Coördinatie op uitvoering RWB Actieprogramma 2019-2023.
- Leveren input (vanuit eigenstandige, regionale visie) op strategische agenda's en cofinanciering van Rijk en provincie.
- Analyse economische positie West-Brabant.
- Regionale strategische positionering ten aanzien van kansen in de vrijetijdssector in West-Brabant.

2. Bevorderen innovatie



- Meer innovatief bedrijfsleven in West-Brabant.
- Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij speerpuntsectoren.
- Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen.
- Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren.

- Bijdragen aan realisatie van doelen van de speerpuntsectoren.
- Organiseren van dialoog rondom maatschappelijke opgaven gekoppeld aan innovatie, gezamenlijk kansen omzetten in business cases en massa maken.
- Verkenning naar regionaal programma voor interactiemilieus.

3. 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.

4. Vestigingsklimaat



Begroting baten en lasten Economie 2020

DOEL

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

	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	€ 2.580.000	€ 2.574.000
Baten	€ 2.770.000	€ 2.574.000

In dit programma is de bijdrage aan REWIN opgenomen. In 2020 is de bijdrage met 15 cent/ inwoner verhoogd in verband met onvermijdelijke kosten voor bedrijfsvoering en governance.

ACTIVITEITEN

- Regionale afstemming over bedrijven-terreinen en kantoren gebaseerd op een gedragen regionaal programma; kwalitatief en kwantitatief.
- Regionale afstemming over randvoorwaarden ten aanzien van verduurzaming werklocaties en duurzame ketens.
- Creëren van positief klimaat voor startups.
- Werken aan uniforme regelingen en procedures.
- Kennisdelen over ontwikkelingen winkelfuncties en binnensteden.
- Inzet op versterken en verbinden van het aanbod in vrijetijdsvoorzieningen.

“West-Brabant wil ook naar de toekomst toe een economisch duurzame en krachtige regio zijn. We willen economisch weerbaar blijven. Niet als doel op zich. Wel als basisvoorwaarde voor welvaart en welzijn voor onze inwoners, voor onze werknemers, voor onze studenten.”

Economische Agenda West-Brabant



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.





Arbeidsmarkt

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

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.

2. Binden en boeien



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

3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

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

ACTIVITEITEN

- Coördineren van de uitvoering van de Human Capital Agenda (HCA) voor de speerpuntsectoren en verbinden aan programma's speerpuntsectoren.
- Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden ten behoeve van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
- Toekomst arbeidsmarkt: op basis van onderzoek en beschikbare data uitwerken en monitoren van scenario's voor de toekomstige arbeidsmarkt (anticyclisch).
- Verkennen van campusontwikkeling op schaalniveau van de regio gericht op de speerpuntsectoren logistiek, 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.

- Initiëren en kennis delen; delen succesvolle inzet en maatregelen (best practices; successen delen).
- Secretariaat regionaal Bestuur Werkbedrijf.
- Samenbrengen van partijen in regionale programma's en organiseren van externe financiering (zoals sectorplannen en uitvoeringsprogramma 'West-Brabant werkt aan morgen').
- Lobby voor financiering, aanpassing wet- en regelgeving: kan het niet anders en beter?

Arbeidsmarkt

Begroting baten en lasten Arbeidsmarkt 2020

	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	€ 424.000	€ 396.000
Baten	€ 577.000	€ 396.000

*“De grootste uitdaging voor bedrijven
in de topsectoren is het aantrekken
van geschikt talent dat klaar is voor
de toekomst.”*

S. Adriaansen, voorzitter HCA Stuurgroep



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

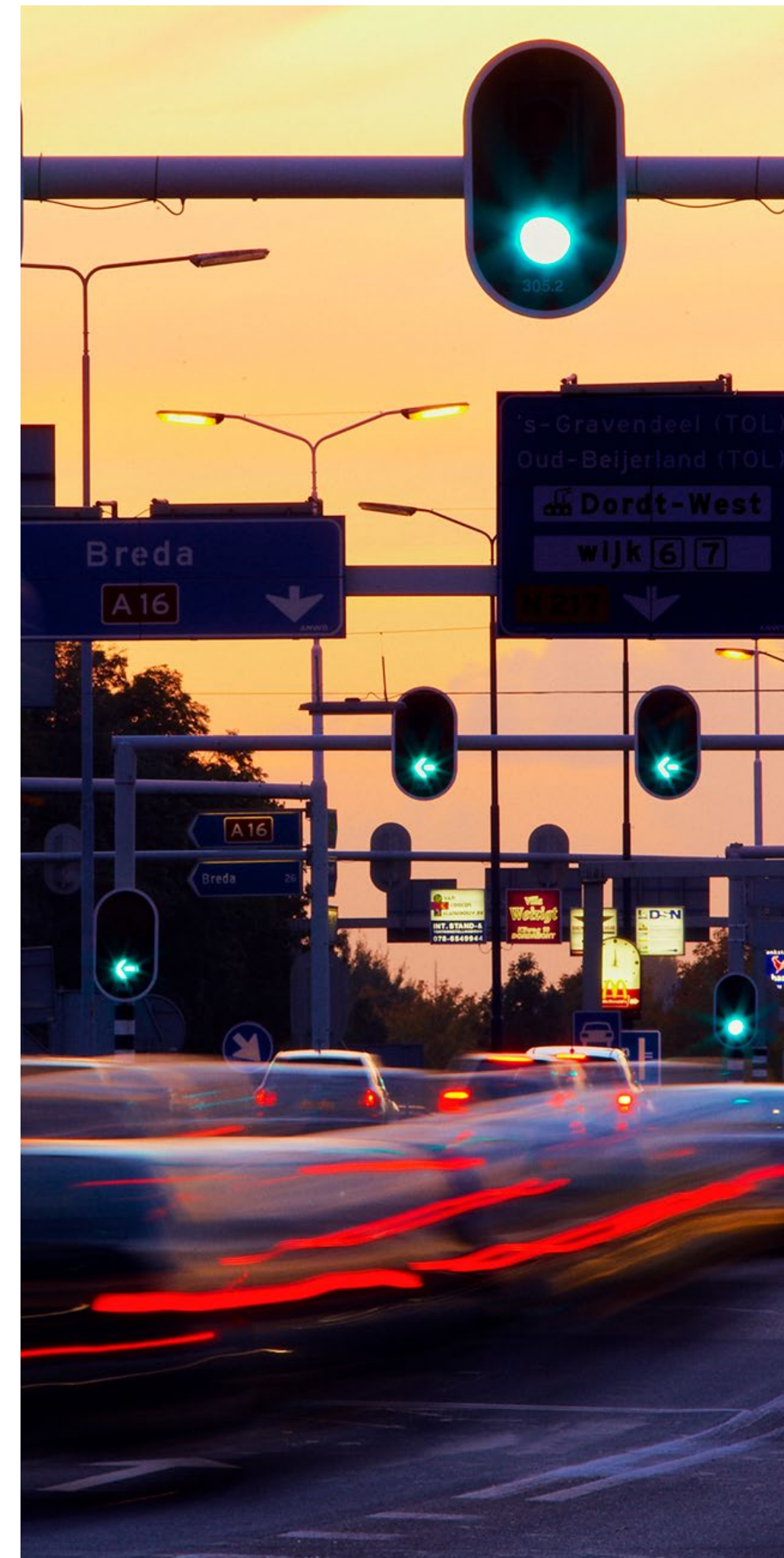
Op bijv. de verkeersmonitor, de realisatie van quick wins met Rijkswaterstaat op de rijkswegen en met de provincie in de voorbereiding van de nieuwe OV-concessie.

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.



Mobiliteit

	1. Toekomstbestendige mobiliteit	2. Betrouwbaar wegennet 	3. Aantrekkelijk openbaar vervoer 
DOEL	- Beschikken over een gefocuste en gedragen regionale agenda ter versterking van de mobiliteit in de regio. - Een agenda die actief het vestigingsklimaat versterkt en bijdraagt aan de economische ambities van onze regio. - Gemeenten vinden elkaar in de regio op het aanpakken van opgaven die de gemeentegrens overschrijden. - Andere overheden werken actief mee om de mobiliteit in onze regio te verbeteren.	- Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet. - Betere doorstroming op het rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd. - Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.	- De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken. - West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (H) OV-systeem. - Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.
ACTIVITEITEN	- Organiseren van de commissie van advies als bestuurlijk platform om de mobiliteitsagenda te organiseren. Faciliteren van verschillende bestuurlijke kopgroepen die de agenda concreet uitvoeren. - Organiseren van onze agenda via provinciale en rijksagenda's. - Op concrete opgaven de bestuurlijke lobby faciliteren en organiseren. Concrete opties zijn de treinverbindingen Roosendaal-Antwerpen, Den Haag-Düsseldorf en het Basisnet Spoor. - Signaleren en organiseren besluitvorming rond relevante nieuwe ontwikkelingen. - Organiseren reguliere afstemming met andere overheden als Rijk en provincie.	- Borgen afspraken met Rijk en provincie zoals die zijn neergelegd in het MIRT. - Verkennen beter benutten aanpakken voor knooppunten Klaverpolder-Zonzeel-Hooipolder, Princeville-Galder-St-Annabosch, Markiezaat-Zoomland. - Met Rijkswaterstaat organiseren op de uitvoering van de afgesproken quick wins - Organiseren van monitoring van het rijkswegennet. - Verkennen van kansen voor duurzaam en robuust wegennet door toepassing van intelligente transportsystemen in samenwerking met de provincie en Brabantstad - Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk en provincie.	- Opstellen regionale agenda voor gedeelde mobiliteit (mobiliteit als dienst) in verbinding met het regionale (H)OV netwerk, beter benutten spoor en de multimodale knopen (hubs). - Gezamenlijke inzet op de aanbesteding van de provincie van de OV-concessie 2022. - Kennis delen innovaties OV. - Rijks OV-visie 2040 in regionale spooragenda uitwerken met oog op concessie hoofdrailnet 2024. - Snellere verbinding internationale knoop Breda met Düsseldorf en Brussel. Snellere trein Roosendaal-Antwerpen. - Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk en provincie.

Mobiliteit

4. Slim goederenvervoer



5. Smart mobility

6. Digitale infrastructuur



DOEL

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

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

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

ACTIVITEITEN

- Zorgen dat de partners die werken aan de goederencorridors en smart-wayz onze agenda mee uitvoeren.
- Organiseren van de realisatie van truck-parkings door partners in uitvoering van afspraken truckparking West-Brabant.
- Inventariseren van benodigde nieuwe infrastructuur ter versterking van de multi-modaliteit in West-Brabant.
- Faciliteren van de logistieke agenda in samenwerking met de triple helix partners rond logistiek.
- Borgen van gemaakte afspraken in het MIRT.
- Agenderen externe veiligheid spoor in het kader van de evaluatie van het Basisnet.

- Met de provincie verkennen hoe mobiliteit als dienst in onze regio vorm kan krijgen.
- Kennisdelen over de mogelijkheden van deze nieuwe diensten en verbinding met marktpartners organiseren.
- Regionale strategie ontwikkelen waarmee het aanbod van deze diensten concreet wordt gestimuleerd.
- Stimuleren van ondersteunende infrastructuur zoals mobiliteitshubs, laadinfrastructuur en snelfietsroutes.

- Verkenning van de stand van zaken in West-Brabant en van relevante ontwikkelingen.
- Stimuleren van kansrijke initiatieven van partners.

Mobiliteit

Begroting baten en lasten Mobiliteit 2020

	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	€ 198.000	€ 206.000
Baten	€ 350.000	€ 206.000

“Zowel in als buiten de steden biedt innovatie grote kansen om de kwaliteit te verbeteren en capaciteit te vergroten. Daar moeten we niet op wachten, daar moeten we in vooroplopen.”

Staatssecretaris Van Veldhoven in de kamerbrief van 6 februari 2019 over het Toekomstbeeld OV



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.

	1. Beschikbaarheid van ruimte en kwaliteit op de goede plek	2. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 	3. Vitaal platteland 
DOEL	• De gemeenten in West-Brabant voorzien in voldoende ruimte van goede kwaliteit om onze economische ambities te realiseren en het vestigingsklimaat te verbeteren. • Andere overheden schakelen snel met ons mee op het ruimtelijk faciliteren van gewenste ontwikkelingen.	• Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio. • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda's .	• West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied. • Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.
ACTIVITEITEN	• Organiseren van de commissie van advies als bestuurlijk platform om de agenda te organiseren. Faciliteren van bestuurlijke kopgroepen die de agenda uitvoeren. • Organiseren van onze agenda via provinciale en rijksagenda's. • Op concrete opgaven de bestuurlijke lobby faciliteren en organiseren. • Signaleren en organiseren besluitvorming rond relevante nieuwe ontwikkelingen. • Organiseren reguliere afstemming met andere overheden als Rijk en provincie.	• Organiseren en faciliteren van een bestuurlijk platform waarin de vijf gemeenten op onze stedelijke as elkaar versterken. • Bevorderen van een gedeeld beeld over hoe deze vijf gemeenten elkaar, het vitale landelijk gebied en onze topsectoren kunnen versterken. • Faciliteren van een gezamenlijke propositie aan de provincie om hierin te ondersteunen. • Via belangenbehartiging en lobbykracht de stedelijke as bij andere overheden te agenderen.	• Coördineren op een gedragen perspectief op de toekomst van het vitaal platteland in West-Brabant. • Stimuleren van netwerkvorming en gebiedsgerichte samenwerking en aanpakken. • Delen van kennis over ontwikkelingen en best practices zodat gemeenten en hun partners sterker worden. • Belangenbehartiging en lobby organiseren bij Rijk en provincie om onze opgaven beter aan te kunnen pakken. • Partner zijn in regio-overstijgende gebiedsontwikkelingen die onze opgaven versterken.

4. Natuur- en recreatieve netwerken

DOEL

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

5. Verbinden met aangrenzende partnerregio's

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

Begroting baten en lasten Ruimte 2020

Baten	Lasten
€ 175.000	€ 175.000

ACTIVITEITEN

- Bevorderen van de uitvoering van natuurprojecten zoals opgenomen in het Bod Natuurnetwerken 2018.
- Opstellen van een Natuur en recreatie Kanskaart met een regionaal overzicht van ontbrekende schakels en kansen voor versterking van natuur en recreatie.

- Verbinden en afstemmen met buurregio's en waar nodig komen tot samenwerking.
- Faciliteren van gezamenlijke proposities naar Rijk en provincie.

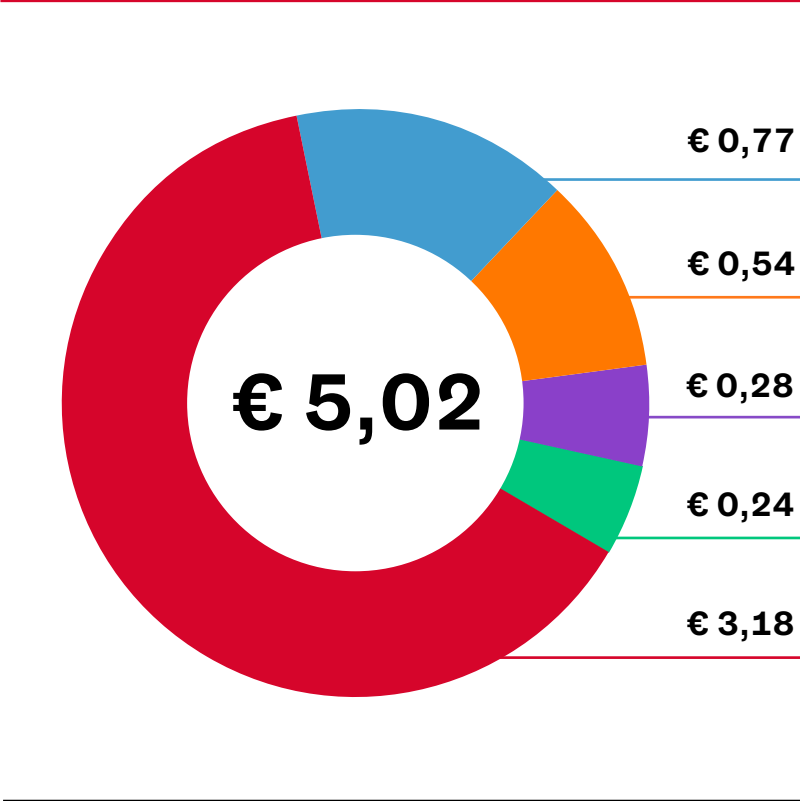
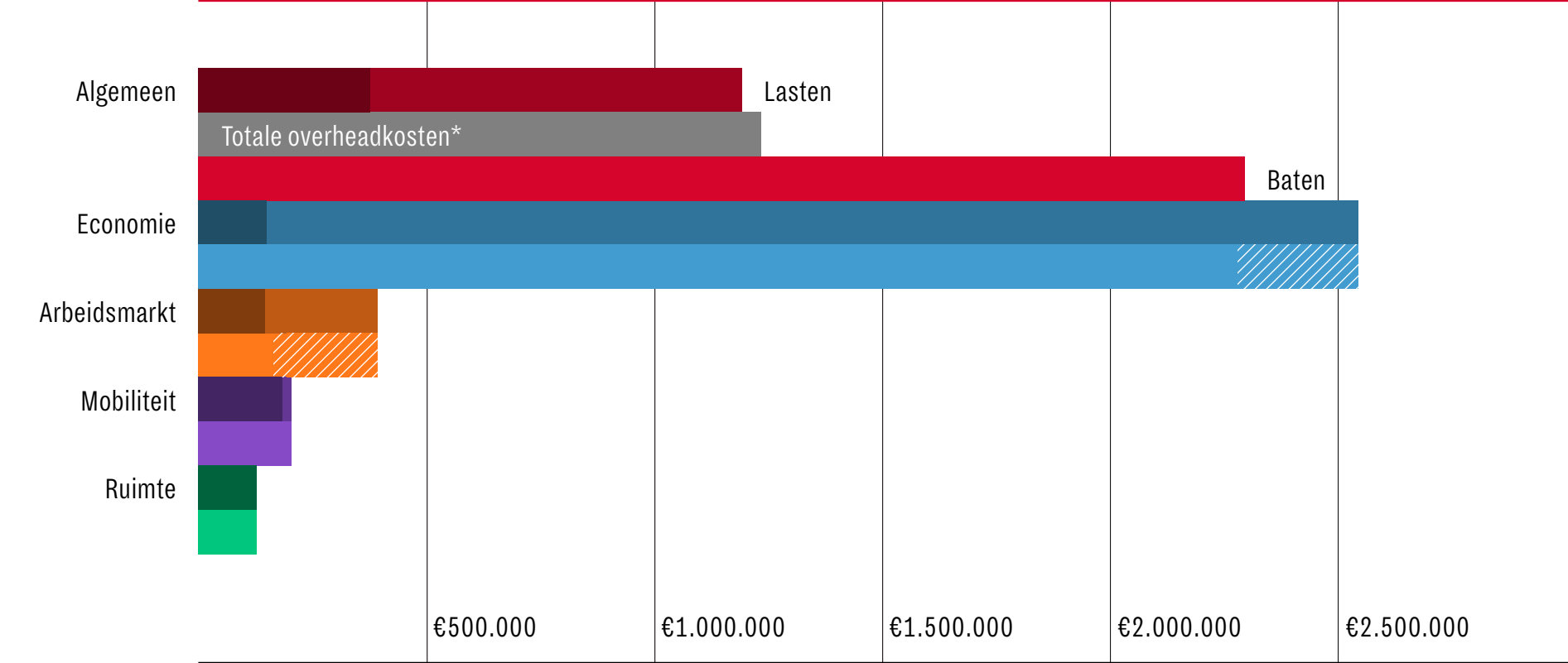
“Omgevingskwaliteit vormt de kern van ons handelen, in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Met alle opgaven die we in Brabant – op de vierkante postzegel – de komende jaren moeten realiseren hebben we het bovendien bikkelhard nodig.”

Erik van Merrienboer, gedeputeerde Noord-Brabant, blog 2018

Lasten en baten vestigingsklimaat

BEGROTING LASTEN EN BATEN 2020
PER PROGRAMMA

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
PER PROGRAMMA, PER INWONER



Lasten

Baten

Uitgegaan van 728.654 inwoners (incl. Tholen, per 01.01.2018) Excl. Bijdrage REWIN NV € 2.013.000

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

(2) Exclusief bijdrage REWIN NV ad. € 2.013.000

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoeringskosten
Algemeen	1.195.000	374.000	821.000
Overhead(1)	1.121.000	1.121.000	-
Economie(2)	2.574.000	157.000	2.417.000
Arbeidsmarkt	396.000	146.000	250.000
Mobiliteit	206.000	196.000	10.000
Ruimte	175.000	175.000	-
	5.667.000		

	Totaal	Bijdrage gemeenten	Bijdrage derden & provincie NB
Algemeen	2.316.000	2.316.000	-
Overhead(1)	-	-	-
Economie(2)	2.574.000	2.288.000	286.000
Arbeidsmarkt	396.000	196.000	200.000
Mobiliteit	206.000	206.000	-
Ruimte	175.000	175.000	-
	5.667.000		

Uitvoeringsgerichte Taken

1 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

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

2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

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

3 Routebureau West-Brabant

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



Uitvoeringsgerichte Taken

4 Programma gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA)

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

5 Mobiliteitscentrum (MBC)

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



① Kleinschalig Collectief Vervoer

DOEL

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

- Voorbereiding aanbesteding vervoer.
- 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.

- 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 van deeltaxi.

Één en ander gebeurt in overleg met gemeenten, de PNB, reizigers, vervoerders, zorgaanbieders, onderwijs, andere regio's, e.a.

① Kleinschalig Collectief Vervoer

DOEL

3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen

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

ACTIVITEITEN

- Samen met provincie Noord-Brabant en de pijler Mobiliteit werken aan de nieuwe aanbesteding van het Openbaar Vervoer.
- Vanuit de deeltaxi-database informatie genereren voor businessplannen over alternatieve vervoersopties. RWB ondersteunt initiatieven.
- Opdrachten uitzetten op het gebied van mentale toegankelijkheid.
- Uitvoeren van een subsidieregeling voor lokale projecten.
- Opdrachtverstrekking en procescoördinatie.
- Onderzoek naar een efficiënte organisatie van doelgroepenvervoer.
- Organiseren van kennis-/inspiratiesessies voor bestuurders en ambtenaren in de regio. Deze gaan over de trends, ontwikkelingen en kansen op het gebied van mobiliteit en (doelgroepen)vervoer.
- Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik van deeltaxi.

4. Samenwerking

- Het voortzetten van de samenwerking tussen 16 gemeenten en de PNB na 2020.
 - Grote consensus over voorgestelde besluiten.
 - Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.
-
- Overleg voeren met de PNB 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.

TOTAAL CIJFERS

	jaarrekening 2018	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	€ 11.514.000	€ 12.426.000	€ 12.387.000
Baten	€ 11.682.000	€ 12.541.000	€ 12.387.000

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.

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 publieks-vriendelijke 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

	jaarrekening 2018	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	€ 242.000	€ 153.000	€ 156.000
Baten	€ 321.000	€ 213.000	€ 156.000

Op verzoek van de RWB-gemeenten, rekent RWB de kosten op declaratiebasis door. Het door te berekenen uurtarief komt voor 2020 uit op € 100,27. Het uurtarief 2019 is geïndexeerd met 2%. Dit is besloten door het AB in de Kaderbrief 2020. Niet-RWB-deelnemers betalen een opslag van 20%. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Gilze-Rijen.

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-route structuren. 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

	jaarrekening 2018	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	€ 105.000	€ 127.000	€ 120.000
Baten	€ 150.000	€ 165.000	€ 120.000

4 Gebiedsgerichte Aanpak

DOEL

1. Infrastructurele en mensgerichte Maatregelen

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

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.

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.

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

TOTAAL CIJFERS

	jaarrekening 2018	begroting 2019	begroting 2019
Lasten	€ 137.000	€ 128.000	€ 147.000
Baten	€ 193.000	€ 197.000	€ 147.000

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	2. Academie
	• Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen. • Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden. • In beeld brengen van talenten van medewerkers. • Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant. • Dag van de mobiliteit: - 100 matches; - Evaluatiecijfer 8; - Workshop deelnemers 200; - Evaluatiecijfer workshop 8. • 500 Vacatures geplaatst op website. • 50 Matches door tussenkomst mobiliteitsadviseurs. • Workload loopbaantrajecten door loopbaanadviseurs: 150.	• 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. • 400 Deelnemers aan opleidingen/Masterclasses. • 3 Netwerkbijeenkomsten.
ACTIVITEITEN		
	• Begeleiden van diverse trajecten: 'Van Werk naar Werk', outplacement, 'Talent in Beeld'. • Loopbaanadvies, coaching, ontwikkel-assessments. Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband. • Begeleiden arbeidsmarktbemiddeling regionale kandidaten. • Bevordering flexibilisering van arbeid. • Ondersteuning regionale organisaties bij de invulling van vacatures.	• Begeleiden van managementontwikkelingstrajecten. • Bieden van maatwerkopleidingen. • Ontwikkelen van leerlijnen. Academie maakt gebruik van strategische partners.

5 Mobiliteitscentrum

3. Flex West-Brabant

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- Flex West-Brabant ondersteunt het proces van inhuur, monitort de prestaties van leveranciers en is helpdesk voor leveranciers en deelnemers.
- Zorgen voor doorontwikkeling van het bedrijfsvoeringspakket.

4. Publiek Maatwerk (PuMa)

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

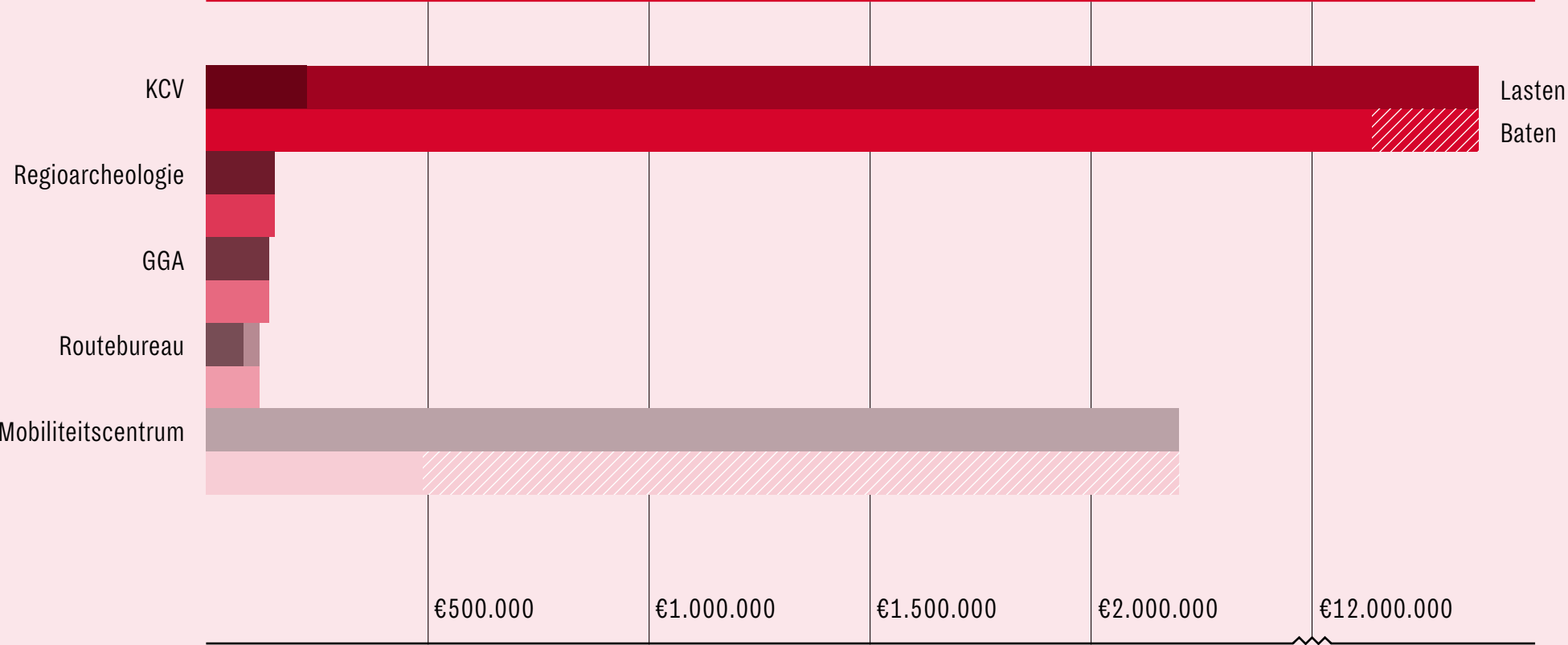
- Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren.
- Ontwikkelen van deskundigheid van PuMa-medewerkers.

TOTAAL CIJFERS

	jaarrekening 2018	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	€ 2.382.000	€ 2.178.000	€ 2.233.000
Baten	€ 2.422.000	€ 2.178.000	€ 2.233.000

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken

BEGROTING LASTEN EN BATEN 2020
PER PROGRAMMA



Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoeringskosten
KCV	12.387.000	236.000	12.151.000
Regioarcheologie	156.000	156.000	-
GGA	147.000	147.000	-
Routebureau	120.000	85.000	35.000
Mobiliteitscentrum	2.233.000	-	2.233.000
	15.043.000		

Baten

	Totaal	Bijdrage gemeenten	Bijdrage derden & provincie NB
KCV	12.387.000	1.147.300	914.000
Regioarcheologie	156.000	156.000	-
GGA	147.000	147.000	-
Routebureau	120.000	120.000	-
Mobiliteitscentrum	2.233.000	454.000	1.779.000
	1.5043.000		

Regio West-Brabant

Financiële begroting



2020



Inhoud

Leeswijzer	3	Bijlagen	20
1. Paragrafen	4		
1.1 Weerstandsvermogen	4	Bijlage 1: Bijdrage per gemeente totaal (incl REWIN)	20
1.2 Financiering	7	Bijlage 2: Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten	21
1.3 Bedrijfsvoering	7	Bijlage 3: Bijdrage per gemeente aan programmakosten	23
1.4 Subsidies	8	Bijlage 4: Bijlage KCV, raming vervoerslasten 2020 t/m 2023	27
2. Financiële begroting	9		
2.1 Overzicht van baten en lasten per programma	9		
2.2 Overhead	11		
2.3 Financiële positie 2020	11		
2.4 Overzicht baten en lasten per taakveld	15		
2.5 Uitgangspunten deelbegroting Mobiliteitscentrum (MBC)	16		
2.6 Onderzoek- en ontwikkelfonds	16		
2.7 Gemeentelijke bijdragen 2020-2023	17		
2.8 Gemeentelijke bijdragen 2020 – 2023	19		

Leeswijzer

In dit deel van de begroting 2020 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 nagenoeg dezelfde programma's als die van 2019: Algemeen, Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit, Ruimte en Uitvoeringsgerichte taken. Het programma Andere Taken is komen te vervallen. In de financiële begroting presenteren we ook het meerjarenbeeld.

We maken onderscheid tussen twee kostensoorten. De apparaatskosten (loonkosten, overhead, kleinere werkbudgetten) worden via algemene bijdragen door gemeenten afgedekt. Programmakosten worden aanvullend gefactureerd aan gemeenten.

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

1. 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

1.1 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 hebben eerder aangegeven dat zij het niet wenselijk of noodzakelijk vinden 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.

1. 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 afname-volumes 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.



1. 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Netto schuldquote (a)	-/- 5,51%	-/- 4,17%	-/- 5,66%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-/- 5,51%	-/- 4,17%	-/- 5,66%
Solvabiliteitsratio	25,0%	3,8%	8,5%
Structurele exploitatieruimte (b)	0%	0%	0%
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

1. Paragrafen

1.2 Financiëring

Financiëring betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige 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 liquiditeitentekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening op de kapitaalmarkt worden aangetrokken.

De berekening ziet er als volgt uit:

Begrotingstotaal 2020	Toegestane kasgeldlimiet
20,7 miljoen	1,7 miljoen

Bij onze huisbank, BNG, hebben wij geen roodstandfaciliteit en ook geen mogelijkheid om langlopende leningen af te sluiten. We hebben ook geen financieringsbehoefte waardoor een overschrijding van de kasgeldlimiet niet aan de orde zal zijn.

1.3 Bedrijfsvoering

In 2016 jaar is de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Etten-Leur verlengd met 5 jaar (ingangsdatum 1 januari 2016) en uitgebreid met de huisvesting. Hiervoor betalen we € 559.000 per jaar. Dit is inclusief de huisvesting en dienstverlening aan het Mobiliteitscentrum. Begin 2019 herijken we de dienstverleningsovereenkomst. Dit is nodig als gevolg van de reorganisatie, nieuwe wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens, inzet op ICT, en archivering. Vooralsnog ramen we voor de begroting 2020 en verder met een beperkte indexering van de kosten 2019.

De formatie in de begroting 2020 bedraagt 23,89fte 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 2020 8,73 fte begroot. Daarnaast 10 PuMa's, In totaal 6,67 fte. De PuMa's worden gedetacheerd naar deelnemende gemeenten en verdienen zichzelf terug.

1. Paragrafen

1.4 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 (budgettair neutrale) begrotingswijzigingen.

2. Financiële begroting

2.1 Overzicht van baten en lasten per programma

In onderstaand overzicht wordt totaaloverzicht gegeven van alle programma's. Daaronder volgt een overzicht naar kostensoort.

Programma	Begroting 2019		Begroting 2020	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	2803		2775	
Programmakosten	15430		15390	
REWIN	1870		2012	
O&O fonds	471		474	
te betalen VPB	77		59	
Bijdrage gemeenten apparaatskosten vastgesteld		2707		2706
Bijdrage gemeenten programmakosten		12389		12391
Bijdrage gemeenten REWIN		1870		2012
Bijdrage gemeenten O&O fonds		471		474
Bijdrage provincie Noord-Brabant		1409		1399
Bijdrage derden / overig		1705		1728
Mutaties reserves		100		0
Totaal	20651	20651	20710	20710

	B2019	B2020
Bedrijfsvoeringskosten	679	663
Loonkosten	2125	2112
Totaal	2803	2775

De totale begroting van RWB bedraagt zo'n € 20,7 miljoen. In het programma Algemeen is het O&O-fonds opgenomen en in het programma Economie is de bijdrage aan NV REWIN opgenomen.

2. Financiële begroting

Programma	Rekening 2018		Begroting 2019		Begroting 2020	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Primaire Taken:						
Algemeen	812	602	989	1.110	1.195	2.316
Economie	3.077	3.295	2.580	2.770	2.574	2.574
Arbeidsmarktbeleid	1.179	1.116	424	577	396	396
Mobiliteit	126	107	198	350	206	206
Ruimte	467	1.225	237	450	175	175
Uitvoeringsgerichte Taken:						
KCV	11.514	11.682	12.426	12.541	12.387	12.387
GGA	137	193	128	197	147	147
Regioarcheologie	242	321	153	213	156	156
Routebureau	105	150	127	165	120	120
Mobiliteitscentrum	2.285	2.422	2.101	2.178	2.174	2.233
Overhead	975	12	1.210	-	1.121	-
Heffing VPB	97	-	77	-	59	-
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	21.016	21.125	20.651	20.551	20.710	20.710
Mutaties reserves	-	420	-	100	-	-
RESULTAAT NA BESTEMMING	21.016	21.545	20.651	20.651	20.710	20.710

2. Financiële begroting

2.2 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, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Aautomatisering
- 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 € 1,2 miljoen.

2.3 Financiële positie 2020

2.3.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2020

(bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Vaste activa (investerings)	-	-	-	-
Vlottende activa	5.003	4.571	4.571	4.571
Liquide middelen	69	69	69	69
Totaal activa	5.072	4.640	4.640	4.640

	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	432	432	432	432
Voorzieningen	0	0	0	0
Vaste schulden	-	-	-	-
Volttende passiva	4.640	4.640	4.640	4.640
Totaal passiva	5.072	5.072	5.072	5.072

2. Financiële begroting

2.3.2 Reserves en voorzieningen

Bij oprichting van Regio West-Brabant is bepaald dat het aantal reserves wordt teruggebracht. Achterliggende gedachte hierbij is dat gemeenten garant staan voor gemeenschappelijke regelingen en dat algemene reserves voor het opvangen van tegenvallers niet nodig zijn. Dit betekent dat er binnen Regio West-Brabant slechts een beperkt aantal bestemmingsreserves is. De accountant heeft de aanbeveling gegeven een weerstandsvermogen aan te houden om risico's op te kunnen vangen. We gebruiken hiervoor de reserve knelpuntenpot personele voorzieningen.

ONDERBOUWING RESERVES

Mutaties 2020

	x € 1.000	Vermeerdering		Vermindering			stand per 31-12-2020
		Stand per 31-12-2019	Rente-bijschrijving	Overige vermeerdering	tgv andere reserves	tbv vaste activa	overige vermindering
Bestemmingsreserves							
Werkbudget project / adviezen (KCV)		15					15
Reserve egalisatie salariskosten (KCV)		49					49
Reserve knelpuntenpot personele vz		0					0
Reserve egalisatie routebureau		60					60
Reserve rekeningsaldo MARB		37					37
Reserve Puma's		261					261
		422	-	-	-	-	422

2. Financiële begroting

Werkbudget project en adviezen

De reserve werkbudget is bedoeld voor incidentele kosten die niet vanuit het reguliere budget afgedekt kunnen worden. Voor 2020 is geen onttrekking voorzien, de reserve mag maximaal € 50.000 bedragen.

Reserve salariskosten

Omdat de KCV-samenwerking qua deelnemers afwijkt (16 gemeenten en deelname door de provincie Noord-Brabant) dienen verschillen tussen ramingen en realisaties op de apparaatskosten binnen de KCV-boekhouding opgevangen te worden. Daarom is er een bestemmingsreserve, die maximaal € 25.000 bevat.

Reserve knelpuntenpot

In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie wordt o.a. naar deze post gekeken voor onverwachte kosten. We verwachten deze reserve in 2019 in te zetten voor investeringen in ICT en in andere aspecten van een flexibele werkomgeving. Deze reserve is gemaximeerd op € 100.000. Afgesproken is dat de reserve aangevuld wordt tot € 100.000 bij een positief jaarrekeningresultaat.

Reserve functiewaardering HR 21

In het kader van de doorontwikkeling en de activiteiten die op het gebied van HR21 volgen verwachten we deze reserve gedurende 2020 in te zetten. Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden.

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 rekeningsaldo (MARB)

Dit betreft het resultaat over het boekjaar 2010 van de voormalige regeling MARB.

2. Financiële begroting

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.

Mutaties 2020

	x € 1.000	Vermeerdering		Vermindering			stand per 31-12-2020
		Stand per 31-12-2019	Rente-bijschrijving	Overige vermeerdering	tgw andere reserves	tbv vaste activa	
Voorzieningen:							
Voorziening dubieuze debiteuren		25					25
		25	-	-	-	-	25

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 zelf failliet zijn. Dit komt gelukkig maar zelden voor. De voorziening is aangevuld vanuit de opbrengsten van Flex West-Brabant tot € 25.000.

2. Financiële begroting

2.4 Overzicht baten en lasten per taakveld

Voor een betere vergelijking van organisaties is in het ‘nieuwe BBV’ gekozen om met een verplichte indeling in thema’s en taakvelden te werken. De begrote baten en lasten per taakveld leest u hieronder.

Taakveld (* € 1.000)		Lasten	Baten
0	Bestuur en ondersteuning		
0.1	Bestuur	1.195	2.316
0.4	Overhead	1.121	-
0.4	Overhead MBC	2.174	2.233
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	59	-
0.10	Mutaties reserves	-	-
2	Verkeer, vervoer en waterstaat		
2.1	Verkeer en wegen	303	353
2.5	Openbaar vervoer	50	-
3	Economie		
3.1	Economische ontwikkeling	530	530
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.012	2.012
3.4	Economische promotie	82	82
5	Sport, cultuur en recreatie		
5.5	Cultureel erfgoed	156	156
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	120	120
6	Sociaal domein		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	12.387	12.387
6.5	Arbeidsparticipatie	345	345
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
8.1	Ruimtelijke ordening	175	175
Salen van baten en lasten op de taakvelden		20.710	20.710

2. Financiële begroting

2.5 Uitgangspunten deelbegroting Mobiliteitscentrum (MBC)

Het MBC maakt integraal deel uit van de begroting van RWB. Het MBC is voor een belangrijk deel belast met uitvoerende taken, naast taken op het gebied van opleidingen (Academie West-Brabant), de PUMA's (Publiek Maatwerk), Flex West-Brabant en mobiliteit in het algemeen. Het MBC maakt deel uit van de uitvoeringsgerichte taken in de begroting van RWB. Aansluitend op de bijdrage per medewerker gaan we daarbij uit van kostendekkendheid.

Uitgangspunten voor de begroting 2020

Voor de bijdrage per medewerker van de gemeenten gaan wij uit van een totaalbedrag van € 380.630. Dit is 2,0 % meer dan vorig jaar, conform de toegestane indexering.

De definitieve bijdrage 2020 stellen wij vast op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2019 (steeds T-1).

2.5.1 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Vanaf 1 januari 2016 zijn ook gemeenschappelijke regelingen VPB-plichtig. Hoewel we over een aantal zaken nog geen duidelijkheid hebben vanuit overleg met de Belastingdienst gaan we

voorlopig, voorzichtigheidshalve, uit dat Flex West-Brabant een activiteit is die vpb-belast is. Daarmee wordt de winstuitkering aan gemeenten minder. We gaan voor 2020 uit van een vpb-last à € 59.000.

2.6 Onderzoek- en ontwikkelfonds

Jaarlijks vragen we een bijdrage van € 0,65 per inwoner voor het O&O-fonds. Met dit fonds geven we vorm aan het Actieprogramma RWB.. In totaal levert dit een bijdrage op van € 473.625. Met deze structurele bijdrage kunnen we zorgen voor continuïteit in ons actieprogramma. De middelen blijven geoormerkt en worden enkel aangewend voor bestedingen uit het O&O-fonds. 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.

2. Financiële begroting

2.7 Gemeentelijke bijdragen 2020-2023

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 2021 tot en met 2023 geïndexeerd met het prijsindexcijfer zoals afgesproken in de Kaderbrief 2020. De volgende percentages zijn gebruikt:

- 2021 1,8%
- 2022 1,9%
- 2023 1,9%

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.

2. Financiële begroting

2.7 Gemeentelijke bijdragen 2020-2023

Programma	Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Primaire taken:								
Algemeen	1.195	2.316	1.207	2.348	1.221	2.384	1.235	2.420
Economie	2.574	2.574	2.626	2.626	2.662	2.662	2.668	2.668
Arbeidsmarktbeleid	396	396	399	399	403	403	407	407
Mobiliteit	206	206	209	209	213	213	217	217
Ruimte	175	175	178	178	181	181	185	185
Andere taken								
Uitvoeringsgerichte taken:								
KCV	12.387	12.387	12.578	12.578	12.784	12.784	12.984	12.984
GGA	147	147	150	150	153	153	156	156
Regioarcheologie	156	156	159	159	162	162	165	165
Routebureau	120	120	122	122	124	124	127	127
Mobiliteitscentrum	2.174	2.233	2.218	2.273	2.261	2.317	2.304	2.361
Overhead	1.121	-	1.141	-	1.163	-	1.185	-
Heffing VPB	59	-	55	-	56	-	57	-
Resultaat voor bestemming	20.710	20.710	21.042	21.042	21.383	21.383	21.690	21.690
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	20.710	20.710	21.042	21.042	21.383	21.383	21.690	21.690

2. Financiële begroting

2.8 Gemeentelijke bijdragen 2020-2023

We hebben de budgetten geïndexeerd conform de kaderbrief 2020. Voor de loonkosten zijn we voorlopig uitgegaan van een indexcijfer van 2,0%. 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.

	2020	2021	2022	2023
Vastgestelde maximale bijdrage gemeenten apparaatskosten	2.705	2.755	2.808	2.863
Benodigde bijdrage gemeente conform meerjarenbegroting	2.705	2.755	2.808	2.863
Verschil (-/- = tekort)	0	0	0	0

3. Bijlagen

Bijlage 1 Bijdrage per gemeente totaal (incl. REWIN)

# inw jan 2018		2020	2021	2022	2023
10.083	Alphen-Chaam	214.338	217.735	220.241	224.281
54.766	Altena	1.277.023	1.297.752	1.321.125	1.343.194
6.799	Baarle-Nassau	207.487	211.428	214.443	220.980
66.354	Bergen op Zoom	1.592.414	1.618.372	1.646.570	1.673.496
183.448	Breda	4.867.001	4.946.870	5.031.267	5.113.286
27.063	Drimmelen	709.242	719.265	732.603	745.037
43.532	Etten-Leur	1.175.583	1.195.174	1.216.280	1.236.544
21.517	Geertruidenberg	672.397	683.422	694.686	705.522
29.888	Halderberge	646.192	656.818	668.267	679.317
36.967	Moerdijk	991.542	1.008.027	1.026.441	1.042.985
55.147	Oosterhout	1.402.956	1.426.824	1.450.346	1.475.067
77.000	Roosendaal	1.905.957	1.936.548	1.970.470	2.002.148
22.401	Rucphen	452.153	459.498	467.604	476.290
24.781	Steenbergen	620.614	630.048	642.252	652.539
25.583	Tholen	81.048	82.215	83.476	84.767
21.800	Woensdrecht	423.038	430.072	436.845	446.190
21.525	Zundert	540.897	549.004	558.991	569.278
	ABG	32.505	33.090	33.719	34.360
	Overig (derden)	630.037	636.314	644.422	652.551
728.654		18.442.422	18.738.476	19.060.410	19.377.832

3. Bijlagen

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten

Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten en REWIN, berekend op basis van inwoneraantallen.

# inw jan 2018	2020	Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten	Bijdrage aan REWIN NV	Totaal	# inw jan 2018	2021	Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten	Bijdrage aan REWIN NV	Totaal
10083	Alphen-Chaam	38.110	28.867	66.977	10083	Alphen-Chaam	38.802	29.387	68.189
54766	Altena	206.996	156.793	363.789	54766	Altena	210.754	159.615	370.369
6799	Baarle-Nassau	25.698	19.465	45.163	6799	Baarle-Nassau	26.164	19.816	45.980
66354	Bergen op Zoom	250.795	189.969	440.763	66354	Bergen op Zoom	255.347	193.388	448.735
183448	Breda	693.369	525.204	1.218.572	183448	Breda	705.955	534.657	1.240.613
27063	Drimmelen	102.289	77.480	179.769	27063	Drimmelen	104.145	78.875	183.020
43532	Etten-Leur	164.536	124.630	289.166	43532	Etten-Leur	167.522	126.874	294.396
21517	Geertruidenberg	81.327	61.602	142.929	21517	Geertruidenberg	82.803	62.711	145.514
29888	Halderberge	112.966	85.568	198.534	29888	Halderberge	115.017	87.108	202.125
36967	Moerdijk	139.722	105.835	245.557	36967	Moerdijk	142.259	107.740	249.999
55147	Oosterhout	208.436	157.883	366.320	55147	Oosterhout	212.220	160.725	372.945
77000	Roosendaal	291.033	220.448	511.480	77000	Roosendaal	296.316	224.416	520.732
22401	Rucphen	84.668	64.133	148.801	22401	Rucphen	86.205	65.287	151.492
24781	Steenbergen	93.663	70.947	164.610	24781	Steenbergen	95.364	72.224	167.588
25583	Tholen	48.347	-	48.347	25583	Tholen	49.225	-	49.225
21800	Woensdrecht	82.396	62.412	144.809	21800	Woensdrecht	83.892	63.536	147.428
21525	Zundert	81.357	61.625	142.982	21525	Zundert	82.834	62.734	145.568
728654		2.705.707	2.012.862	4.718.569	728654		2.754.824	2.049.093	4.803.917

3. Bijlagen

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten

Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten en REWIN, berekend op basis van inwoneraantallen.

# inw jan 2018	2022	Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten	Bijdrage aan REWIN NV	Totaal	# inw jan 2018	2023	Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten	Bijdrage aan REWIN NV	Totaal
10083	Alphen-Chaam	39.551	29.945	69.496	10083	Alphen-Chaam	40.319	30.514	70.833
54766	Altena	214.821	162.648	377.469	54766	Altena	218.994	165.738	384.731
6799	Baarle-Nassau	26.669	20.192	46.861	6799	Baarle-Nassau	27.187	20.576	47.763
66354	Bergen op Zoom	260.275	197.062	457.338	66354	Bergen op Zoom	265.331	200.807	466.137
183448	Breda	719.580	544.816	1.264.396	183448	Breda	733.556	555.167	1.288.723
27063	Drimmelen	106.155	80.373	186.529	27063	Drimmelen	108.217	81.901	190.118
43532	Etten-Leur	170.756	129.284	300.040	43532	Etten-Leur	174.072	131.741	305.813
21517	Geertruidenberg	84.401	63.903	148.304	21517	Geertruidenberg	86.040	65.117	151.157
29888	Halderberge	117.237	88.763	206.000	29888	Halderberge	119.514	90.450	209.963
36967	Moerdijk	145.004	109.787	254.791	36967	Moerdijk	147.820	111.873	259.693
55147	Oosterhout	216.316	163.779	380.095	55147	Oosterhout	220.517	166.891	387.408
77000	Roosendaal	302.035	228.680	530.714	77000	Roosendaal	307.901	233.025	540.925
22401	Rucphen	87.869	66.528	154.397	22401	Rucphen	89.575	67.792	157.367
24781	Steenbergen	97.204	73.596	170.800	24781	Steenbergen	99.092	74.995	174.087
25583	Tholen	50.175	-	50.175	25583	Tholen	51.150	-	51.150
21800	Woensdrecht	85.511	64.743	150.254	21800	Woensdrecht	87.172	65.973	153.145
21525	Zundert	84.432	63.926	148.359	21525	Zundert	86.072	65.141	151.213
728654		2.807.991	2.088.026	4.896.017	728654		2.862.529	2.127.698	4.990.228

3. Bijlagen

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2020

NB: voor de uitvoeringsgerichte taken is dit een raming! De definitieve programmakosten voor uitvoeringsgerichte taken worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

		Strategie		Uitvoeringsgericht			Regioarcheologie	Totaal
		O&O fonds	Economie	KCV	MBC			
# inw jan 2018					Algemeen	Netive		
10.083	Alphen-Chaam	6.554	4.668	130.500	-	-	5.638	147.360
54.766	Altena	35.598	25.356	786.000	21.564,90	13.988,57	30.727	913.234
6.799	Baarle-Nassau	4.419	3.148	151.000	-	-	3.756	162.324
66.354	Bergen op Zoom	43.130	30.721	1.026.000	39.365,30	12.434,29	-	1.151.651
183.448	Breda	119.241	84.934	3.316.500	100.294,37	27.459,05	-	3.648.429
27.063	Drimmelen	17.591	12.530	469.000	10.454,08	4.662,86	15.235	529.473
43.532	Etten-Leur	28.296	20.155	782.500	18.696,98	12.434,29	24.335	886.417
21.517	Geertruidenberg	13.986	9.962	491.000	9.856,73	4.662,86	-	529.468
29.888	Halderberge	19.427	13.838	398.500	11.229,62	4.662,86	-	447.657
36.967	Moerdijk	24.029	17.115	664.000	15.292,23	4.662,86	20.886	745.985
55.147	Oosterhout	35.846	25.532	904.000	28.134,56	12.434,29	30.690	1.036.637
77.000	Roosendaal	50.050	35.650	1.270.000	26.342,53	12.434,29	-	1.394.477
22.401	Rucphen	14.561	10.371	252.500	8.601,53	4.662,86	12.656	303.352
24.781	Steenbergen	16.108	11.473	414.500	9.259,39	4.662,86	-	456.003
25.583	Tholen	16.629	-	-	11.408,93	4.662,86	-	32.701
21.800	Woensdrecht	14.170	10.093	241.000	8.303,42	4.662,86	-	278.229
21.525	Zundert	13.991	9.966	355.000	6.750,10	-	12.208	397.915
	ABG	-	-	-	20.070,98	12.434,29	-	32.505
	Overig (derden)	-	-	572754	35.004,57	22.278,10	-	630.037
728.654		473.625	325.513	12.224.754	380.630	163.200	156.131	13.723.854

3. Bijlagen

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2021

NB: voor de uitvoeringsgerichte taken is dit een raming! De definitieve programmakosten voor uitvoeringsgerichte taken worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

		Strategie		Uitvoeringsgericht			Regioarcheologie	Totaal
		O&O fonds	Economie	KCV	MBC			
# inw jan 2018					Algemeen	Nétive		
10.083	Alphen-Chaam	6.554	4.752	132.500	-	-	5.740	149.546
54.766	Altena	35.598	25.812	798.500	21.953	14.240	31.280	927.384
6.799	Baarle-Nassau	4.419	3.205	154.000	-	-	3.824	165.448
66.354	Bergen op Zoom	43.130	31.274	1.042.500	40.074	12.658	-	1.169.636
183.448	Breda	119.241	86.463	3.370.500	102.100	27.953	-	3.706.257
27.063	Drimmelen	17.591	12.755	475.000	10.642	4.747	15.509	536.245
43.532	Etten-Leur	28.296	20.518	795.500	19.034	12.658	24.773	900.778
21.517	Geertruidenberg	13.986	10.141	499.000	10.034	4.747	-	537.908
29.888	Halderberge	19.427	14.087	405.000	11.432	4.747	-	454.693
36.967	Moerdijk	24.029	17.423	675.000	15.567	4.747	21.262	758.029
55.147	Oosterhout	35.846	25.992	919.500	28.641	12.658	31.242	1.053.879
77.000	Roosendaal	50.050	36.292	1.290.000	26.817	12.658	-	1.415.817
22.401	Rucphen	14.561	10.558	256.500	8.756	4.747	12.884	308.005
24.781	Steenbergen	16.108	11.680	420.500	9.426	4.747	-	462.460
25.583	Tholen	16.629	-	-	11.614	4.747	-	32.990
21.800	Woensdrecht	14.170	10.275	245.000	8.453	4.747	-	282.644
21.525	Zundert	13.991	10.145	360.000	6.872	-	12.428	403.436
	ABG	-	-	-	20.432	12.658	-	33.090
	Overig (derden)	-	-	578000	35.635	22.679	-	636.314
728.654		473.625	331.372	12.417.000	387.482	166.138	158.942	13.934.558

3. Bijlagen

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2022

NB: voor de uitvoeringsgerichte taken is dit een raming! De definitieve programmakosten voor uitvoeringsgerichte taken worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

		Strategie		Uitvoeringsgericht			Regioarcheologie	Totaal
		O&O fonds	Economie	KCV	MBC			
# inw jan 2018					Algemeen	Nétive		
10.083	Alphen-Chaam	6.554	4.843	133.500	-	-	5.849	150.745
54.766	Altena	35.598	26.303	813.000	22.370	14.511	31.874	943.656
6.799	Baarle-Nassau	4.419	3.265	156.000	-	-	3.897	167.581
66.354	Bergen op Zoom	43.130	31.868	1.060.500	40.835	12.899	-	1.189.232
183.448	Breda	119.241	88.106	3.427.000	104.040	28.484	-	3.766.871
27.063	Drimmelen	17.591	12.998	484.000	10.844	4.837	15.804	546.074
43.532	Etten-Leur	28.296	20.907	809.500	19.395	12.899	25.244	916.241
21.517	Geertruidenberg	13.986	10.334	507.000	10.225	4.837	-	546.382
29.888	Halderberge	19.427	14.354	412.000	11.649	4.837	-	462.268
36.967	Moerdijk	24.029	17.754	687.500	15.863	4.837	21.666	771.650
55.147	Oosterhout	35.846	26.486	934.000	29.185	12.899	31.836	1.070.251
77.000	Roosendaal	50.050	36.981	1.312.500	27.326	12.899	-	1.439.756
22.401	Rucphen	14.561	10.759	261.000	8.923	4.837	13.128	313.207
24.781	Steenbergen	16.108	11.902	429.000	9.605	4.837	-	471.452
25.583	Tholen	16.629	-	-	11.835	4.837	-	33.301
21.800	Woensdrecht	14.170	10.470	248.500	8.613	4.837	-	286.590
21.525	Zundert	13.991	9.975	367.000	7.002	-	12.664	410.632
	ABG	-	-	-	20.820	12.899	-	33.719
	Overig (derden)	-	-	585.000	36.312	23.110	-	644.422
728.654		473.625	337.668	12.627.000	394.844	169.294	161.961	14.164.393

3. Bijlagen

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2023

NB: voor de uitvoeringsgerichte taken is dit een raming! De definitieve programmakosten voor uitvoeringsgerichte taken worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

		Strategie		Uitvoeringsgericht			Regioarcheologie	Totaal
		O&O fonds	Economie	KCV	MBC			
# inw jan 2018					Algemeen	Nétive		
10.083	Alphen-Chaam	6.554	4.935	136.000	-	-	5.960	153.448
54.766	Altena	35.598	26.803	826.000	22.795	14.787	32.480	958.462
6.799	Baarle-Nassau	4.419	3.327	161.500	-	-	3.971	173.217
66.354	Bergen op Zoom	43.130	32.474	1.077.000	41.611	13.144	-	1.207.359
183.448	Breda	119.241	89.780	3.480.500	106.016	29.026	-	3.824.563
27.063	Drimmelen	17.591	13.245	492.000	11.050	4.929	16.104	554.919
43.532	Etten-Leur	28.296	21.305	822.500	19.764	13.144	25.723	930.731
21.517	Geertruidenberg	13.986	10.530	514.500	10.419	4.929	-	554.364
29.888	Halderberge	19.427	14.627	418.500	11.870	4.929	-	469.354
36.967	Moerdijk	24.029	18.092	698.000	16.165	4.929	22.078	783.292
55.147	Oosterhout	35.846	26.989	949.500	29.740	13.144	32.441	1.087.659
77.000	Roosendaal	50.050	37.684	1.332.500	27.845	13.144	-	1.461.223
22.401	Rucphen	14.561	10.963	266.000	9.092	4.929	13.378	318.923
24.781	Steenbergen	16.108	12.128	435.500	9.788	4.929	-	478.452
25.583	Tholen	16.629	-	-	12.060	4.929	-	33.618
21.800	Woensdrecht	14.170	10.669	254.500	8.777	4.929	-	293.045
21.525	Zundert	13.991	10.534	373.500	7.135	-	12.904	418.065
	ABG	-	-	-	21.216	13.144	-	34.360
	Overig (derden)	-	-	592.000	37.002	23.549	-	652.551
728.654		473.625	344.084	12.830.000	402.346	172.511	165.039	14.387.604

3. Bijlagen

Bijlage 4 KCV, raming vervoerslasten 2020 t/m 2023

Begroting 2020	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten*	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	6.500	149.000	-22.000	127.000	1.500	128.500	2.000	130.500
Altena	41.000	904.000	-138.000	766.000	8.500	774.500	11.500	786.000
Baarle-Nassau	6.500	172.000	-24.000	148.000	1.000	149.000	2.000	151.000
Bergen op Zoom	87.000	1.200.000	-201.000	999.000	10.500	1.009.500	16.500	1.026.000
Breda	272.000	3.860.000	-624.000	3.236.000	29.000	3.265.000	51.500	3.316.500
Drimmelen	28.000	549.000	-92.000	457.000	4.500	461.500	7.500	469.000
Etten-Leur	58.000	917.000	-154.000	763.000	7.000	770.000	12.500	782.500
Geertruidenberg	28.500	571.000	-91.000	480.000	3.500	483.500	7.500	491.000
Halderberge	23.000	461.000	-73.000	388.000	4.500	392.500	6.000	398.500
Moerdijk	32.000	771.000	-123.000	648.000	6.000	654.000	10.000	664.000
Oosterhout	69.000	1.045.000	-163.000	882.000	8.500	890.500	13.500	904.000
Roosendaal	110.000	1.483.000	-245.000	1.238.000	12.000	1.250.000	20.000	1.270.000
Rucphen	15.000	293.000	-48.000	245.000	3.500	248.500	4.000	252.500
Steenbergen	20.500	474.000	-69.000	405.000	4.000	409.000	5.500	414.500
Woensdrecht	14.000	278.000	-44.000	234.000	3.500	237.500	3.500	241.000
Zundert	20.000	414.000	-68.000	346.000	3.500	349.500	5.500	355.000
Wmo - Gemeenten	831.000	13.541.000	-2.179.000	11.362.000	111.000	11.473.000	179.000	11.652.000
OV - Provincie NB	32.000	653.754	-265.000	388.754	125.000	513.754	59.000	572.754
Totaal	863.000	14.194.754	-2.444.000	11.750.754	236.000	11.986.754	238.000	12.224.754

* overheadkosten staan op programma algemeen

3. Bijlagen

Bijlage 4 KCV, raming vervoerslasten 2020 t/m 2023

Begroting 2021	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	6.500	151.000	-22.000	129.000	1.500	130.500	2.000	132.500
Altena	41.000	917.000	-139.000	778.000	9.000	787.000	11.500	798.500
Baarle-Nassau	6.500	175.000	-24.000	151.000	1.000	152.000	2.000	154.000
Bergen op Zoom	87.000	1.217.000	-202.000	1.015.000	11.000	1.026.000	16.500	1.042.500
Breda	272.000	3.915.000	-627.000	3.288.000	30.500	3.318.500	52.000	3.370.500
Drimmelen	28.000	556.000	-93.000	463.000	4.500	467.500	7.500	475.000
Etten-Leur	58.000	930.000	-154.000	776.000	7.000	783.000	12.500	795.500
Geertruidenberg	28.500	579.000	-91.000	488.000	3.500	491.500	7.500	499.000
Halderberge	23.000	467.000	-73.000	394.000	5.000	399.000	6.000	405.000
Moerdijk	32.000	782.000	-123.000	659.000	6.000	665.000	10.000	675.000
Oosterhout	69.000	1.060.000	-163.000	897.000	9.000	906.000	13.500	919.500
Roosendaal	110.000	1.504.000	-247.000	1.257.000	12.500	1.269.500	20.500	1.290.000
Rucphen	15.000	297.000	-48.000	249.000	3.500	252.500	4.000	256.500
Steenbergen	20.500	480.000	-69.000	411.000	4.000	415.000	5.500	420.500
Woensdrecht	14.000	282.000	-44.000	238.000	3.500	241.500	3.500	245.000
Zundert	20.000	420.000	-69.000	351.000	3.500	354.500	5.500	360.000
Wmo - Gemeenten	831.000	13.732.000	-2.188.000	11.544.000	115.000	11.659.000	180.000	11.839.000
OV - Provincie NB	32.000	662.500	-269.000	393.500	125.000	518.500	59.500	578.000
Totaal	863.000	14.394.500	-2.457.000	11.937.500	240.000	12.177.500	239.500	12.417.000

3. Bijlagen

Bijlage 4 KCV, raming vervoerslasten 2020 t/m 2023

Begroting 2022	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	6.500	153.000	-23.000	130.000	1.500	131.500	2.000	133.500
Altena	41.000	931.000	-139.000	792.000	9.500	801.500	11.500	813.000
Baarle-Nassau	6.500	177.000	-24.000	153.000	1.000	154.000	2.000	156.000
Bergen op Zoom	87.000	1.236.000	-204.000	1.032.000	11.500	1.043.500	17.000	1.060.500
Breda	272.000	3.976.000	-633.000	3.343.000	31.500	3.374.500	52.500	3.427.000
Drimmelen	28.000	565.000	-93.000	472.000	4.500	476.500	7.500	484.000
Etten-Leur	58.000	945.000	-156.000	789.000	7.500	796.500	13.000	809.500
Geertruidenberg	28.500	588.000	-92.000	496.000	3.500	499.500	7.500	507.000
Halderberge	23.000	474.000	-73.000	401.000	5.000	406.000	6.000	412.000
Moerdijk	32.000	795.000	-124.000	671.000	6.500	677.500	10.000	687.500
Oosterhout	69.000	1.076.000	-165.000	911.000	9.500	920.500	13.500	934.000
Roosendaal	110.000	1.528.000	-249.000	1.279.000	13.000	1.292.000	20.500	1.312.500
Rucphen	15.000	301.000	-48.000	253.000	4.000	257.000	4.000	261.000
Steenbergen	20.500	488.000	-69.000	419.000	4.500	423.500	5.500	429.000
Woensdrecht	14.000	287.000	-46.000	241.000	3.500	244.500	4.000	248.500
Zundert	20.000	427.000	-69.000	358.000	3.500	361.500	5.500	367.000
Wmo - Gemeenten	831.000	13.947.000	-2.207.000	11.740.000	120.000	11.860.000	182.000	12.042.000
OV - Provincie NB	32.000	673.500	-274.000	399.500	125.000	524.500	60.500	585.000
Totaal	863.000	14.620.500	-2.481.000	12.139.500	245.000	12.384.500	242.500	12.627.000

3. Bijlagen

Bijlage 4 KCV, raming vervoerslasten 2020 t/m 2023

Begroting 2023	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	6.500	155.000	-23.000	132.000	2.000	134.000	2.000	136.000
Altena	41.000	945.000	-140.000	805.000	9.500	814.500	11.500	826.000
Baarle-Nassau	6.500	180.000	-21.000	159.000	1.000	160.000	1.500	161.500
Bergen op Zoom	87.000	1.254.000	-206.000	1.048.000	12.000	1.060.000	17.000	1.077.000
Breda	272.000	4.034.000	-639.000	3.395.000	32.500	3.427.500	53.000	3.480.500
Drimmelen	28.000	573.000	-94.000	479.000	5.000	484.000	8.000	492.000
Etten-Leur	58.000	959.000	-157.000	802.000	7.500	809.500	13.000	822.500
Geertruidenberg	28.500	596.000	-93.000	503.000	4.000	507.000	7.500	514.500
Halderberge	23.000	481.000	-74.000	407.000	5.500	412.500	6.000	418.500
Moerdijk	32.000	806.000	-125.000	681.000	6.500	687.500	10.500	698.000
Oosterhout	69.000	1.092.000	-166.000	926.000	10.000	936.000	13.500	949.500
Roosendaal	110.000	1.550.000	-252.000	1.298.000	13.500	1.311.500	21.000	1.332.500
Rucphen	15.000	306.000	-48.000	258.000	4.000	262.000	4.000	266.000
Steenbergen	20.500	495.000	-70.000	425.000	4.500	429.500	6.000	435.500
Woensdrecht	14.000	291.000	-44.000	247.000	4.000	251.000	3.500	254.500
Zundert	20.000	433.000	-69.000	364.000	4.000	368.000	5.500	373.500
Wmo - Gemeenten	831.000	14.150.000	-2.221.000	11.929.000	125.500	12.054.500	183.500	12.238.000
OV - Provincie NB	32.000	683.500	-278.000	405.500	125.000	530.500	61.500	592.000
Totaal	863.000	14.833.500	-2.499.000	12.334.500	250.500	12.585.000	245.000	12.830.000