

Regio West-Brabant

1^e Bestuursrapportage

2019

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Inhoud

1. Algemene veranderingen & opmerkingen	4	4 Totaaloverzicht	22
2. Primaire taken	6	Bijlage Beschikkingen Onderzoeks- & Ontwikkelfonds	25
 2.1 Algemeen	6		
 2.2 Economie	11		
 2.3 Arbeidsmarkt	13		
 2.4 Mobiliteit	15		
 2.5 Ruimte	17		
3. Uitvoeringsgerichte taken	19		
3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer	11		
3.2 Regioarcheologie	20		
3.3 Gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer	20		
3.4 Routebureau	21		
3.5 Mobiliteitscentrum	21		

Beste colleges,

Regio West-Brabant was nog volop in beweging toen we in het voorjaar van 2018 de ontwerpbegroting 2019 aan u aanboden. Inhoudelijk was de focus helder: West-Brabant gaat voor een duurzaam sterke economie die onze inwoners werk en welvaart brengt. Een triplehelix gedragen Economische Agenda West-Brabant ontbrak toen nog, en dus ook een daarop aansluitend Actieprogramma RWB. Met de inzichten die we toen hadden, laadden we in de begroting 2019 de programma's Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. De gedragen Economische Agenda is er inmiddels en een Actieprogramma RWB 2019-2023 ligt voor bij onze deelnemers. Het Actieprogramma is voor 2020 en verder vertaald in de RWB-begroting 2020. Het algemeen bestuur besluit op 3 juli over het RWB-Actieprogramma en de -begroting 2020.

Of gemeenten ook andere taken (collectief of facultatief) bij RWB beleggen, was in het voorjaar van 2018 nog een vraag. In de begroting hielden we daar "PM" rekening mee. De nieuwe portefeuillehouders spraken zich in de zomer uit over het vervolg van de regionale activiteiten op wonen, energie, afval, zorg, welzijn en onderwijs. Deels werden deze subregionaal, bij een centrumgemeente of andere organisatie belegd. Deels werden ze beëindigd.

Qua governance en organisatie stonden begin 2018 nog grote veranderingen op stapel. Het dagelijks bestuur werd omgevormd

naar een strategisch beraad, portefeuillehoudersoverleggen werden commissies van advies. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 werden de bestuurlijke functies ingevuld. In de zomer kreeg de ambtelijke reorganisatie zijn beslag.

Genoeg redenen om de begroting 2019 onder de loep te nemen en aan te passen op de geboekte voortgang. Dat doen we bij deze bestuursrapportage over de eerste vier maanden. Dit maakt dat we een actuele begroting 2019 krijgen die goed aansluit op onze begroting 2020. Overigens leidt de wijziging van de begroting niet tot andere bijdragen van de deelnemers. Een zienswijzeprocedure is dan ook niet nodig.

Tegelijkertijd geven we -zo goed en zo kwaad als dat nu kan- met deze bestuursrapportage inzicht in de financiële afwijkingen in de eerste vier maanden.

Wij rapporteren aan u, de colleges die deelnemen aan onze gemeenschappelijke regeling, en vragen u deze informatie te delen met uw gemeenteraad.

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

Paul Depla
voorzitter

Erik Kiers
directeur-secretaris

1. Algemene veranderingen & opmerkingen

SOORTEN TAKEN

In de vastgestelde begroting 2019 onderscheidde we drie soorten taken: *primaire*, *andere* en *uitvoeringsgerichte* taken. In de gewijzigde begroting zijn de *andere taken* komen te vervallen.

OPGAVEN

De commissies van advies hebben opgaven en acties geformuleerd waarmee de komende jaren vanuit Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte een bijdrage geleverd wordt aan versterking van het vestigingsklimaat in West-Brabant. Deze opgaven matchen niet helemaal met wat we in de begroting 2019 voorzagen. Met een wijziging worden de uitdagingen in 2019 en 2020 gesynchroniseerd. Het voert te ver om de beleidsmatige begroting in zijn geheel inhoudelijk aan te passen. We beperken ons tot de naamgeving en een korte duiding.

A. PERSONELE INZET OP OPGAVEN

De ambtelijke ondersteuning -het programmabureau RWB- is getransformeerd naar een “platte”, wendbare en integraal werkende organisatie. Per opgave is de inzet geraamd die vanuit RWB nodig is. Daaraan zijn personeelsleden en hun salariskosten gekoppeld. Deze exercitie leidt tot afwijkingen van wat we in de vastgestelde begroting raamden. De totale loonsom verandert niet, wel de toedeling. De nieuwe prognoses voeren we met een begrotingswijziging door.

B. WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA RWB

In de begroting 2019 is een aantal uitgaven (voorzien van dekking) ten behoeve van doorlopende activiteiten opgenomen. Daarnaast waren nog niet bestemde werkbudgetten versnipperd ondergebracht bij de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit. Het strategisch beraad heeft in aanloop naar de begroting 2020 besloten dat anders te doen. Voor de vier pijlers is samen € 150.000,- aan werkbudget beschikbaar voor de uitvoering van het Actieprogramma. De voorzitters van de commissies van advies stemmen met elkaar af over de inzet van dit geld. Uitgangspositie is € 150.000,- bij het programma Algemeen. Zodra er een besluit over aanwending is genomen wordt het bedrag naar de betreffende pijler overgeheveld.

C. TOEDELING BATEN

In de vastgestelde begroting 2019 volgden we de nieuwe regels over *overhead*. Die gaan over de functies die tot de overhead gerekend moeten worden en over het presenteren van de lasten en baten. In de gewijzigde begroting verandert niets aan de inzet op de overhead en de presentatie van de lasten. De overheadkosten worden dus nog steeds bij het programma Algemeen verantwoord. De plaats waar de *dekking* van deze kosten wordt weergegeven, verandert wel. In de vastgestelde begroting is bij ieder programma een deel van de dekking te vinden. In de wijziging is de dekking (bijdragen van gemeenten) in zijn geheel in

1. Algemene veranderingen & opmerkingen

het programma Algemeen ondergebracht. Hierdoor lopen alle programma's "op 0" terwijl eerder sprake was van, elkaar compenserende, positieve en negatieve resultaten op de diverse programma's. De aanpassing is in lijn met de begroting 2020.

Wijzigingen in de toedeling van de personele kosten en werkbudgetten (anders dan te behoeve van het werkbudget Actieprogramma RWB), gaan gepaard met een evenredige verschuiving van de baten. Ook hierdoor ontstaan er geen, elkaar compenserende, resultaten.

REALISATIES

De afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting presenteren we in de vorm van mutaties per programma, leidend tot een gewijzigde begroting. Voorheen toonden we in een kolom *boekingen* de geboekte lasten en baten. De waarde hiervan is betrekkelijk omdat lasten en baten zich vaak niet gelijkmatig over het jaar heen manifesteren. Deze kolom laten we nu achterwege.

2. Primaire taken

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



2.1 Algemeen

GEFORMULEERDE OPGAVEN

Deze tabel laat zien welke opgaven in de vastgestelde begroting 2019 stonden en welke vanuit het Actieprogramma 2019-2023 in de gewijzigde begroting terecht zijn gekomen.

Vastgestelde begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Toelichting
Uitvoering organisatieplan	Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie	Betreft functioneren van RWB in zijn totaliteit en algemene strategische advisering en programmering.
Regionaal cofinancieringsfonds	Regionale fondsen en subsidies	De uitvoering van de subsidieregelingen Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O) en Smart Industry en Logistiek (Si&L)vallen hieronder. Daarnaast de voorbereiding van een te vormen regionaal cofinancieringsfonds en het verwerven van andere subsidiestromen.
Lobby/Public Affairs	Lobby/Public Affairs	Inzet op professioneel relatiebeheer en belangenbehartiging. Actieve lobby voeren aan de hand van een compacte, geprioriteerde lobbyagenda.
Strategische communicatie, incl. branding	Strategische communicatie	Toewerken naar positieve associatie stakeholders bij RWB aan de hand van een op te stellen en uit te voeren strategisch communicatieplan.

2. Primaire taken

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Algemeen

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	989	1.210
Begroting na wijziging	1.529	2.835

Algemeen

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 1 ^e Berap Lasten	Baten
Kosten ICT en verbouwing naar overhead	-100	
Afronding 380KV	53	53
REA	150	150
Subsidie SI&L	323	323
Werkbudget Actieprogramma	121	
(A) Personele inzet op opgaven	48	
(B) Werkbudget Actieprogramma	-55	
(C) Toedeling baten		1.099
Totaal voor bestemming	540	1.625
Mutaties reserves		

Overhead

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	1.210	
Begroting na wijziging	1.306	

Overhead

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 1 ^e Berap Lasten	Baten
Kosten ICT en verbouwing van Algemeen	100	
(A) Personele inzet op opgaven	-4	
Totaal voor bestemming	96	
Mutaties reserves		

2. Primaire taken

TOELICHTING

- *Kosten ICT en verbouwing verplaatsen naar overhead*
Dit betreft investeringen in de bedrijfsvoering en valt dus onder de overhead. Conform eerdere besluitvorming wordt dekking gevonden in de knelpuntenpot.
- *Afronding 380KV*
Dit project heeft een doorloop naar 2019. Dit was bij opstelling van de begroting 2019 niet voorzien.
- *Ruimtelijke Economische Agenda (REA)*
Samen met de regio Hart van Brabant voeren we de Ruimtelijk Economische Agenda (REA) uit. Deze vloeit voort uit eerder gemaakte MIRT-afspraken met het Rijk. Van Breda, Tilburg en de Provincie ontvangen wij hiervoor een bijdrage van € 125.000. RWB legt € 25.000,- bij vanuit incidentele middelen. Hieruit bekostigen we dit jaar o.a. een programmamanager. Voor komende jaren moeten nog afspraken gemaakt worden over ieders bijdrage, financieel en/of personeel. De REA-agenda en het daaraan gekoppelde netwerk is vertrekpunt geweest voor het bid vanuit MidWest voor de Regiodeal.

- *Subsidieregeling Smart Industry en Logistiek*
Provincie Noord-Brabant voorziet ons van middelen waaruit RWB subsidies verstrekt aan regionale bedrijvigheid. Bij deze wijziging hevelen we de subsidiemiddelen (en uitgaven) over van het programma Economie naar het programma Algemeen. De uitvoeringskosten waren namelijk al in het programma Algemeen ondergebracht. Daarnaast ontvangen we € 38.000,- meer aan te verdelen subsidiegeld van de provincie Noord-Brabant. Daarmee kunnen we in 2019 een bedrag van € 323.000,- investeren in innovatieprojecten op het gebied van smart industry en logistiek.

De onderdelen A, B en C zijn in de paragraaf “Algemene veranderingen en opmerkingen” toegelicht. Het werkbudget Actieprogramma RWB bedroeg begin 2019 € 150.000,-. Inmiddels is € 29.000,- overgeheveld naar het programma Arbeidsmarkt voor voortzetting van de coördinerende rol op de Human Capital Agenda.

2. Primaire taken

STAND VAN ZAKEN O&O FONDS

We beginnen ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner voor het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Daarnaast kan sprake zijn van vrijval van middelen van toegekende subsidie aan projecten die niet doorgaan of goedkoper uitvallen. Het *saldo nog te beschikken* op 31 december 2019 vloeit terug naar de deelnemers. In de bijlage ziet u welke projecten tot mei 2019 beschikt zijn.

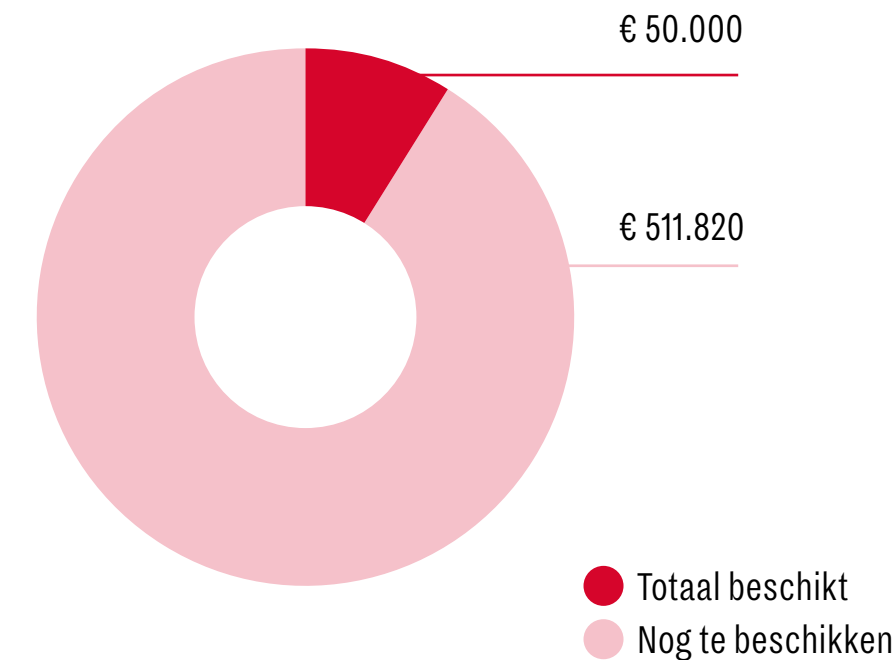
O&O fonds 2019

Dotatie O&O fonds 2019

Bijdrage O&O 2019 (€ 0,65/inwoner)			€ 471.032
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren			€ 90.788
Totaal O&O fonds 2019			€ 561.820

Aanwending O&O fonds 2019 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 30/04/2019
Projecten			
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen	2019	vlp	€ 50.000
Totaal beschikt			€ 50.000
Nog te beschikken			€ 511.820

O&O fonds 2019



2. Primaire taken

STAND VAN ZAKEN SUBSIDIEREGELING SMART INDUSTRY EN LOGISTIEK

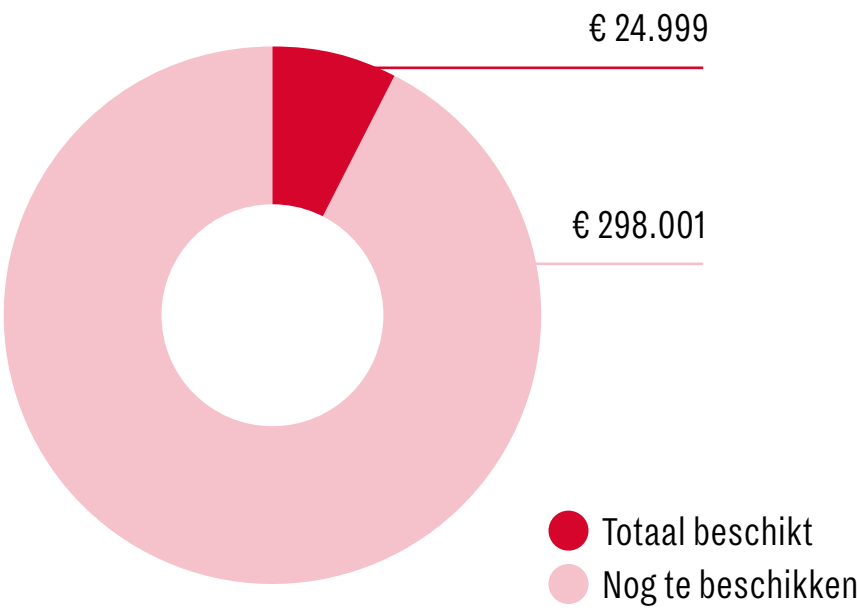
Smart Industry & Logistiek 2019

Dotatie SI&L 2019

Subsidie Provincie Noord Brabant			€ 323.000
Totaal SI&L 2019			€ 323.000

Aanwending SI&L 2019	Jaar	Status	Stand 30/04/2019
Projecten			
Bio flexo inkt	2019	vlp	€ 24.999
Totaal beschikt			€ 24.999
Nog te beschikken			€ 298.001

Smart Industry & Logistiek 2019



2. Primaire taken



2.2 Economie

GEFORMULEERDE OPGAVEN

Vastgestelde begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Toelichting
Economische strategie	Veerkrachtig economisch profiel	Naam opgave is aangepast op basis van de opgaven in het Actieprogramma RWB. Onderdeel vernieuwing is ondergebracht bij opgave Bevorderen innovatie. Het verkennen van de strategische positionering op het gebied van vrijetijdseconomie maakt expliciet onderdeel uit van opgave Veerkrachtig economisch profiel.
Regionale kennisinfrastructuur	Bevorderen innovatie	Deze opgave is meer toegespitst op de randvoorwaarden voor het bevorderen van innovatie in het bedrijfsleven, met de focus op de topsectoren. Projecten Regiodeal en stimuleren interactiemilieus (aanhakend op Economisch Agenda West-Brabant) zijn specifiek benoemd.
Startersbeleid en stimulering ondernemerschap		Grotendeels belegd bij REWIN, bijdrage overheid (ruimtelijk-economische condities) is ondergebracht in opgave Vestigingsklimaat.
	Verduurzamen economie	Verduurzaming is, naast verslimmen en verbinden, een belangrijke opgave voor het verstevigen van het economisch vestigingsklimaat in West-Brabant. De opgave heeft betrekking op het scheppen van de juiste condities voor het bedrijfsleven om te kunnen investeren in duurzaam produceren en distribueren.
Voorzieningen en vrijetijdseconomie	Vestigingsklimaat	Vestigingsklimaat richt zich op toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties, bedrijven op de juiste plek, toename snelgroeiende bedrijven en afname leegstand. Een onderscheidend aanbod van vrijetijdsvoorzieningen als vestigingsfactor is ook onderdeel van deze opgave.
REA West-Brabant en Hart van Brabant		Ondergebracht in programma Algemeen.

2. Primaire taken

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	2.580	2.770
Begroting na wijziging	2.181	2.181

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 1 ^e Berap	
	Lasten	Baten
SI&L naar Algemeen	-285	-285
Bijdrage REA naar Algemeen	-25	-25
(A) Personele inzet op opgaven	-18	
(B) Werkbudget Actieprogramma	-71	
(C) Toedeling baten		-279
Totaal voor bestemming	-399	-589
Mutaties reserves		

TOELICHTING

Diverse wijzigingen (A, B en C) die in de voorgaande paragrafen werden toegelicht, hebben hun effect op de lasten en baten van het programma Economie.

Daarnaast speelt hier de overheveling van de subsidiemiddelen Smart Industry en Logistiek naar het programma Algemeen.

2. Primaire taken



2.3 Arbeidsmarkt

GEFORMULEERDE OPGAVEN

Vastgestelde begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Toelichting
Basis op orde		Ondergebracht bij nieuw geformuleerde opgaven.
Human Capital opgave		Uitgesplitst naar de drie nieuw geformuleerde opgaven.
	Opleidingen aansluiten op vraag bedrijfsleven	Opgave heeft o.a. betrekking op het opstellen en uitvoeren van de Human Capital Agenda voor de speerpuntsectoren. Daarnaast staat verbinding centraal: het stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, fysieke verbindingen in de vorm van campusontwikkeling.
	Binden en boeien	Deze nieuw geformuleerde opgave gaat over het aantrekken en behouden van (nationaal en international) talent waar de regionale arbeidsmarkt behoefte aan heeft.
	Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt	Betreft regionale projecten voor participatie op de arbeidsmarkt. De projecten in dit kader worden grotendeels uitgevoerd in het kader van uitvoeringsprogramma “West-Brabant werkt aan morgen”. ‘RWB is secretaris voor het Bestuur Regionaal Werkbedrijf. Daarnaast is RWB een platform voor regionale en bovenregionale samenwerking en kennisdeling.

2. Primaire taken

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	424	577
Begroting na wijziging	417	417

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 1 ^e Berap	
	Lasten	Baten
Inzet coördinator Human Capital	29	
(B) Werkbudget Actieprogramma	-5	
(A) Personele inzet op opgaven	-32	
(C) Toedeling baten		-160
Totaal voor bestemming	-8	-160
Mutaties reserves		

TOELICHTING

Vanuit het werkbudget Uitvoering Actieprogramma RWB van € 150.000, is € 29.000,- ingezet voor voortzetting van de activiteiten van een externe coördinator Human Capital Agenda. Zowel kosten als dekking worden hier gepresenteerd.

2. Primaire taken



2.4 Mobiliteit

GEFORMULEERDE OPGAVEN

Vastgestelde begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Toelichting
Bereikbaarheidsstrategie	Toekomstbestendige mobiliteit	Vanuit verbinding met partners organiseren op toekomstbestendige mobiliteit in onze regio. Agendasetting in aansluiting op de Economische Agenda West-Brabant, organiseren van het netwerk, kennis deling en organiseren van lobby. Diverse deelonderwerpen uit de opgave Bereikbaarheidsstrategie zijn ondergebracht in de nieuwe opgaven.
	Betrouwbaar wegennet	Gericht op versterken van de doorstroming en betrouwbaarheid van ons regionale wegennetwerk. Nadruk ligt op oplossen van bestaande en voorkomen van nieuwe knelpunten (eerder benoemd onder bereikbaarheidsstrategie) in samenwerking met partners. Onderdeel is borging van de afspraken met rijk (MIRT) en provincie. Slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen zijn een rode draad in de aanpak.
Nieuwe OV-concessie	Aantrekkelijk openbaar vervoer	Aantrekkelijk openbaar vervoer richt zich op versterken van het openbaar vervoer in onze regio als onderdeel van het aanbod mobiliteit. De nieuwe OV-concessie is hiervan onderdeel maar ook de doorontwikkeling van het spoornetwerk. Inclusief de internationale trein-verbindingen (eerder opgenomen bij bereikbaarheidsstrategie)
Corridor Zuid		De Corridor Zuid is onderdeel van de andere programma's want deze helpt onze regio in de realisatie van onze ambities op het gebied van met name goederenvervoer. Vanuit de regio West-Brabant participeren we in de Corridor Zuid.
Multimodale Bereikbaarheid	Slim goederenvervoer	Multimodale bereikbaarheid is onderdeel van de agenda Slim Goederen vervoer. Slim goederenvervoer richt zich op het organiseren van slimmer en duurzamer gebruik maken van bestaande infrastructuur. En indien nodig op het toevoegen van nieuwe infrastructuur. Dit sluit zo goed mogelijk aan op onze regionale logistieke agenda. Specifiek onderdeel van deze aanpak zijn de externe veiligheid op het spoor en de inzet op truckparkings.
	Smart mobility	De opgave smart mobility richt zich concreet het faciliteren van initiatieven in onze regio rond slim reizen, personen en goederen. Dit doen we in aansluiting op provinciale programma's.
	Digitale infrastructuur	Up to date digitale infrastructuur is de basis voor onze slimme economie. We inventariseren de bestaande situatie en verkennen met partners wat nodig is om het vereiste niveau te bereiken.

2. Primaire taken

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	198	350
Begroting na wijziging	216	216

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 1 ^e Berap	
	Lasten	Baten
(A) Personele inzet op opgaven	37	
(B) Werkbudget Actieprogramma	-19	
(C) Toedeling baten		-134
Totaal voor bestemming	18	-134
Mutaties reserves		

TOELICHTING

Hier spelen ook weer de zaken A, B en C die in paragraaf 1. zijn toegelicht.

2. Primaire taken



2.5 Ruimte

GEFORMULEERDE OPGAVEN

Vastgestelde begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Toelichting
Formuleren ruimtelijk economische strategie	Beschikbaarheid van ruimte en kwaliteit op de goede plek	Vanuit verbinding met partners organiseren op een aantrekkelijk vestigingsklimaat in onze regio. Agendasetting in aansluiting op de Economische Agenda West-Brabant, organiseren van het netwerk, kennis deling en organiseren van lobby. Diverse deelonderwerpen uit opgave ruimtelijke economische strategie zijn ondergebracht in nieuwe opgaven.
Verkennen regionale schaalbaarheid energieopgave		Gemeenten werken samen aan energietransitie onder regie van het Waterschap Brabantse Delta. De energieopgave zal te zijner tijd invloed hebben op keuzen die de regio maakt. Afspraak is dat als ruimtelijke implicaties aan de orde zijn, geschakeld wordt met commissie van advies Ruimte.
	Sterke en aantrekkelijke stedelijke as	Vijf gemeenten werken aan versterking van stedelijke as ten behoeve van elkaar, het vitale landelijk gebied en de topsectoren. De nadruk ligt op het delen van perspectief op sterke steden en het belang daarvan voor de regio, het delen van kennis en vooral het, samen agenderen van de stedelijke transformatieopgaven bij andere overheden, met name bij de provincie.
	Vitaal platteland	De regiogemeenten werken samen aan gedeeld perspectief op de toekomst van het vitaal platteland in West-Brabant. Onderdeel van de agenda is delen van kennis over ontwikkelingen en aanpak van opgaven, stimuleren van gebiedsgerichte aanpakken, belangenbehartiging bij andere overheden en verbindingen met de agrofood en biobased agenda.
Versterken ruimtelijke kwaliteit	Natuur- en recreatieve netwerken	Ruimtelijke kwaliteit is onderdeel van de opgaven sterke steden en vitaal platteland. Klimaatadaptatie is als opgave ondergebracht bij de SWWB, het samenwerkingsverband in de waterketen van 3 waterschappen, 27 West- en Middenbrabantse gemeenten en Brabant Water. De resterende agenda natuur richt zich op borging van de realisatie van gemaakte afspraken natuurontwikkelingen.
Versterken van de uitvoeringskracht	Verbinden met aangrenzende partnerregio's	Versterken van de uitvoeringskracht is onderdeel van elk van de opgaven. Bijzondere aandacht is er voor de verbinding met andere regio's. Waar nodig wordt met partnerregio's op inhoud samengewerkt.

2. Primaire taken

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	237	450
Begroting na wijziging	192	192

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 1 ^e Berap	
	Lasten	Baten
(A) Personele inzet op opgaven	-45	
(C) Toedeling baten		-258
Totaal voor bestemming	-45	-258
Mutaties reserves		

TOELICHTING

Opnieuw komen de wijzigingen voort uit de algemeen geldende factoren. Overheveling van budgetten is hier niet aan de orde omdat er geen budget voor dit programma begroot was.

3. Uitvoeringsgerichte taken

Bij de uitvoeringsgerichte taken zijn de opgaven niet veranderd. De belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven.

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

KCV

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	12.426	12.541
Begroting na wijziging	12.429	12.429

KCV

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 1 ^e Berap	
	Lasten	Baten
(A) Personele inzet op opgaven	3	
(C) Toedeling baten		-112
Totaal voor bestemming	3	-112
Mutaties reserves		

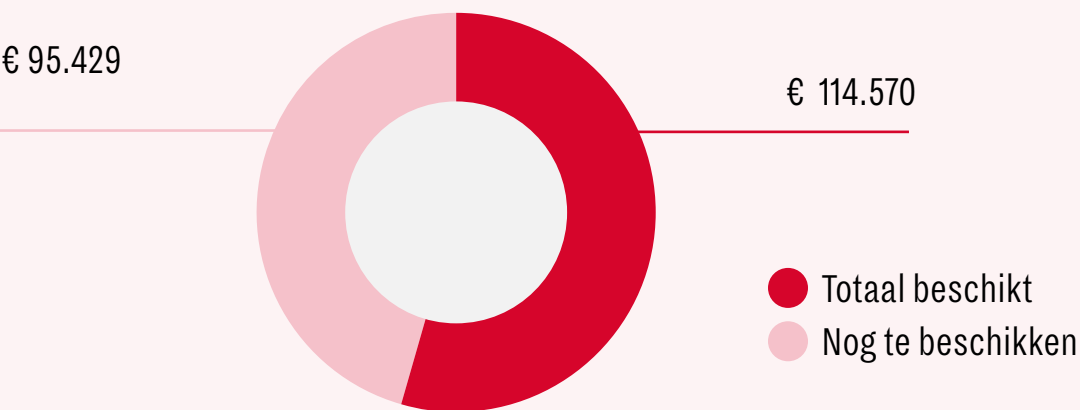
Mentale toegankelijkheid (mensen leren en stimuleren zelfstandig te reizen)

Dotatie Mentale toegankelijkheid 2019

Totale subsidie 2019			€ 210.000
Totaal Mentale toegankelijkheid			€ 210.000

Aanwending Mentale toegankelijkheid 2019	Jaar	Status	Stand
			30/04/2019
Projecten			
M.n. ondersteuning mobiliteitsconsulenten	2019	def	€ 8.927
M.n. kennismakingsdagen OV voor ouderen	2019	def	€ 105.644
Totaal beschikt			€ 114.571
Nog te beschikken			€ 95.430

Subsidieregeling mentale toegankelijkheid



3. Uitvoeringsgerichte taken

3.2 Regioarcheologie

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	153	213
Begroting na wijziging	153	153

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 1° Berap	
	Lasten	Baten
(C) Toedeling baten		-60
Totaal voor bestemming	-	-60
Mutaties reserves		

3.3 Gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer

GGA

(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	128	197
Begroting na wijziging	138	138

GGA

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 1° Berap	
	Lasten	Baten
(A) Personele inzet op opgaven	10	
(C) Toedeling baten		-60
Totaal voor bestemming	10	-60
Mutaties reserves		

3. Uitvoeringsgerichte taken

3.4 Routebureau

Routebureau

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	127	165
Begroting na wijziging	128	128

Routebureau

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 1 ^e Berap	
	Lasten	Baten
(A) Personele inzet op opgaven	1	
(C) Toedeling baten		-37
Totaal voor bestemming	1	-37
Mutaties reserves		

3.5 Mobiliteitscentrum West-Brabant

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	2.178	2.179
Begroting na wijziging	2.179	2.179

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 1 ^e Berap	
	Lasten	Baten
Geen VPB heffing op Flex	-75	
Terugbetaling deelnemers Flex	75	
Totaal voor bestemming	-	-
Mutaties reserves		

TOELICHTING

Vennootschapsbelasting

In de begroting is rekening gehouden met VPB-plicht op winsten uit de activiteiten Flex West-Brabant en Puma's. Dit jaar heeft de belastingdienst bevestigd dat deze activiteiten bijna volledig vrijgesteld zijn voor de VPB-plicht. Dit zorgt voor een hogere terugbetaling aan de deelnemers.

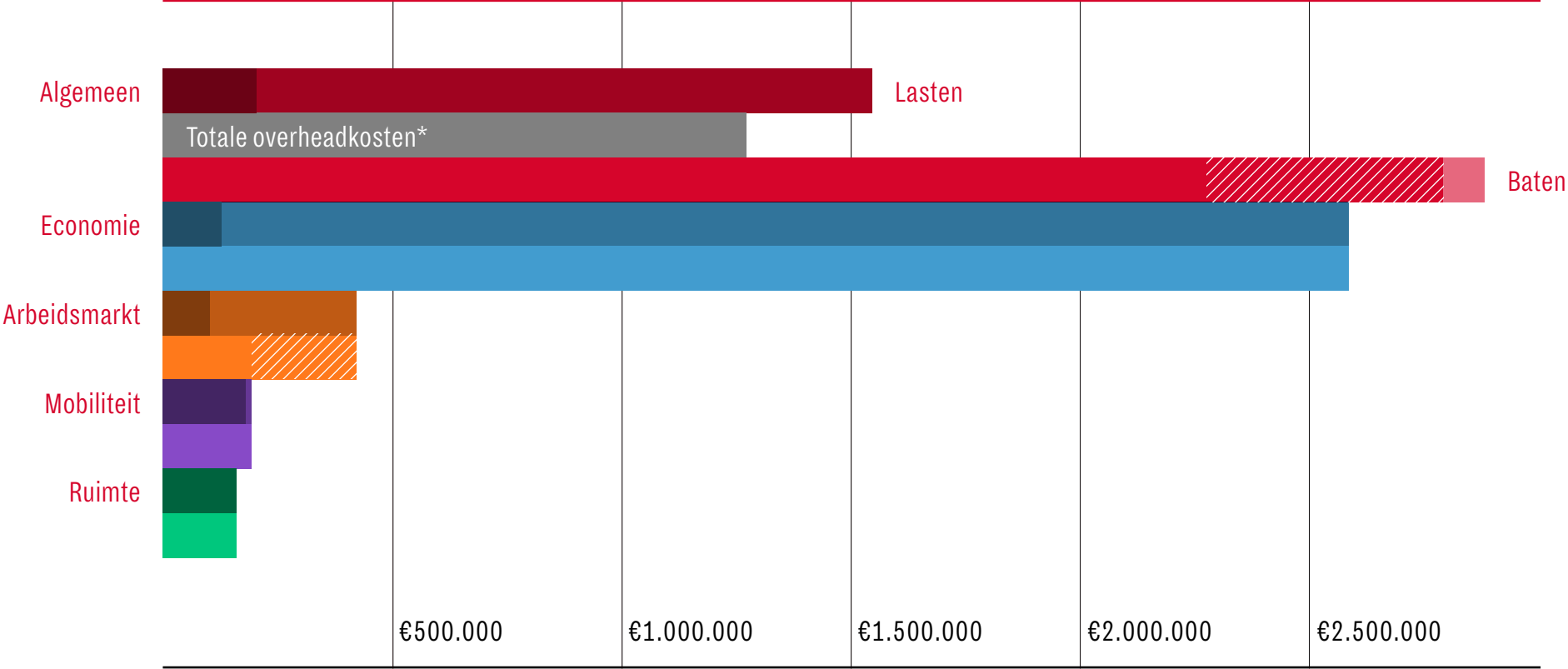
4. Totaaloverzicht

4. TOTAALOVERZICHT

Programma's (bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting		Wijziging 1e Berap		Begroting na wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen	989	1.110	540	1.625	1.529	2.735
Economie	2.580	2.770	-399	-589	2.181	2.181
Arbeidsmarktbeleid	424	577	-8	-160	417	417
Mobiliteit	198	350	18	-134	216	216
Ruimte	237	450	-45	-258	192	192
			-	-	-	-
Uitvoeringsgerichte taken:			-	-	-	-
KCV	12.426	12.541	3	-112	12.429	12.429
GGA	128	197	10	-60	138	138
MBC	2.101	2.179	75	-	2.177	2.179
Regioarcheologie	153	213	-	-60	153	153
Routebureau	127	165	1	-37	128	128
			-	-	-	-
Overhead	1.210	-	96	-	1.306	-
Heffing VPB	77	-	-75	-	2	-
					-	-
Resultaat voor Bestemming	20.651	20.551	215	215	20.866	20.766
Mutaties reserves	-	100	-	-	-	100
Resultaat na Bestemming	20.651	20.651	215	215	20.866	20.866

Totaal primaire taken

BEGROTING LASTEN EN BATEN 2020
PER PROGRAMMA



Lasten

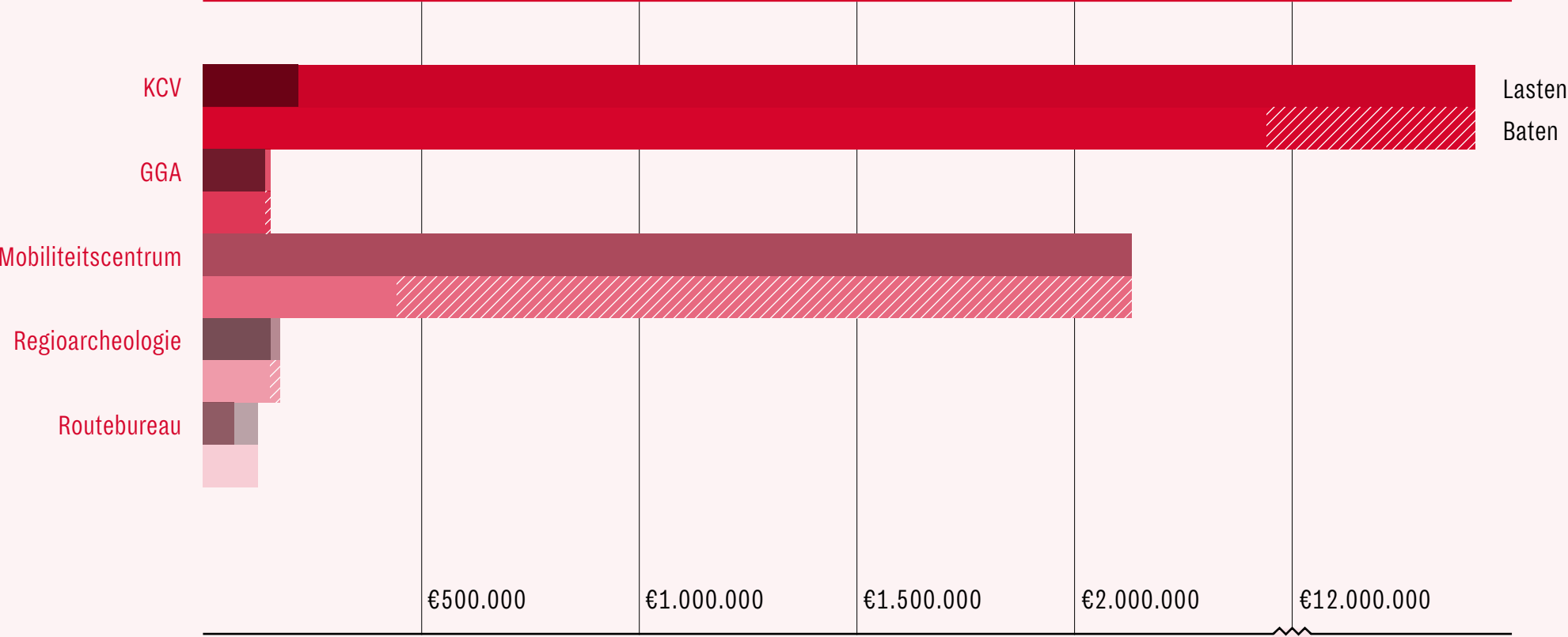
	(bedragen x € 1.000)		
	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & Uitvoeringskosten
Algemeen	1.528	231	1.297
Overhead	1.306	1.306	
Economie	2.181	194	1.987
Arbeidsmarktbeleid	417	138	279
Mobiliteit	216	206	10
Ruimte	192	192	
Totaal	5.840	2.267	3.573

Baten

	Bijdrage			
	Totaal	deelnemers	Bijdrage derden	Reserve
Algemeen	2.835	2.234	501	100
Economie	2.181	2.181		
Arbeidsmarktbeleid	417	217	200	
Mobiliteit	216	216		
Ruimte	192	192		
Totaal	5.841	5.040	701	100

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken

BEGROTING LASTEN EN BATEN 2020 PER PROGRAMMA



Lasten

(bedragen x € 1.000)

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & Uitvoeringskosten
Uitvoeringsgerichte taken:			
KCV	12.429	232	12.197
GGA	138	118	20
MBC	2.179		2.179
Regioarcheologie	153	135	18
Routebureau	128	68	60
Totaal	15.027	553	14.474

Baten

	Totaal	Bijdrage deelnemers	Bijdrage derden	Reserve
	-			
	12.429	11.525	904	
	138	118	20	
	2.178	468	1.710	
	153	127	26	
	128	128		
Totaal	15.026	12.366	2.660	-

Bijlage beschikte projecten O&O-fonds

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	Vrijval in O&O fonds 2019
Knooppunt Hooipolder	2015	def	€ 25.000	-	€ 25.000
Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant	2017	def	€ 30.000	€ 14.959	€ 15.041
Truckparking		def	€ 10.000	€ 10.000	-
Programma Logistiek		def	€ 35.000	€ 35.000	-
Doorgroeien in West-Brabant	2018	def	€ 37.500	€ 36.753	€ 747
Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel (2018)0 (2e 50%)	2018	def	€ 49.429	€ 49.429	-
Biopolymerisatie proeffabriek	2018	def	€ 50.000	€ 50.000	-
Regiobranding	2018	def	€ 50.000	-	€ 50.000
Totaal definitief beschikt			€ 286.929	€ 196.141	€ 90.788

Bijlage beschikte projecten O&O-fonds

Programma's

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Garantstelling Sectorplan RWB 2015	2015	vlp	€ 218.000
Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)	2015	vlp	€ 40.313
Wielplan 2015	2015	vlp	€ 20.000
Project Center of Excellence Imagineering (Breda) 2016 (2e 50%)	2016	vlp	€ 50.000
Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)	2017	vlp	€ 50.000
S4G-Symbiosis for Growth 2017 (2e 50%)	2017	vlp	€ 50.000
Financial Advisory 2017 (2e 50%)	2017	vlp	€ 50.000
Robotisering (2018) (2e 50%)	2018	vlp	€ 15.000
Groot en Klein (2018) (2e 50%)	2018	vlp	€ 50.000
Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (2e 50%)	2018	vlp	€ 50.000
Verkenning programma kennisdiensten WB (2018) (2e 50%)	2018	vlp	€ 40.000
Leisure Ontwikkelfonds (LOF)	2017	vlp	€ 100.000
Stratos	2015	vlp	€ 50.000
We are food	2017	vlp	€ 50.000
Quick wins autosnelwegen	2017	vlp	€ 30.000
Totaal voorlopig beschikt			€ 863.313