

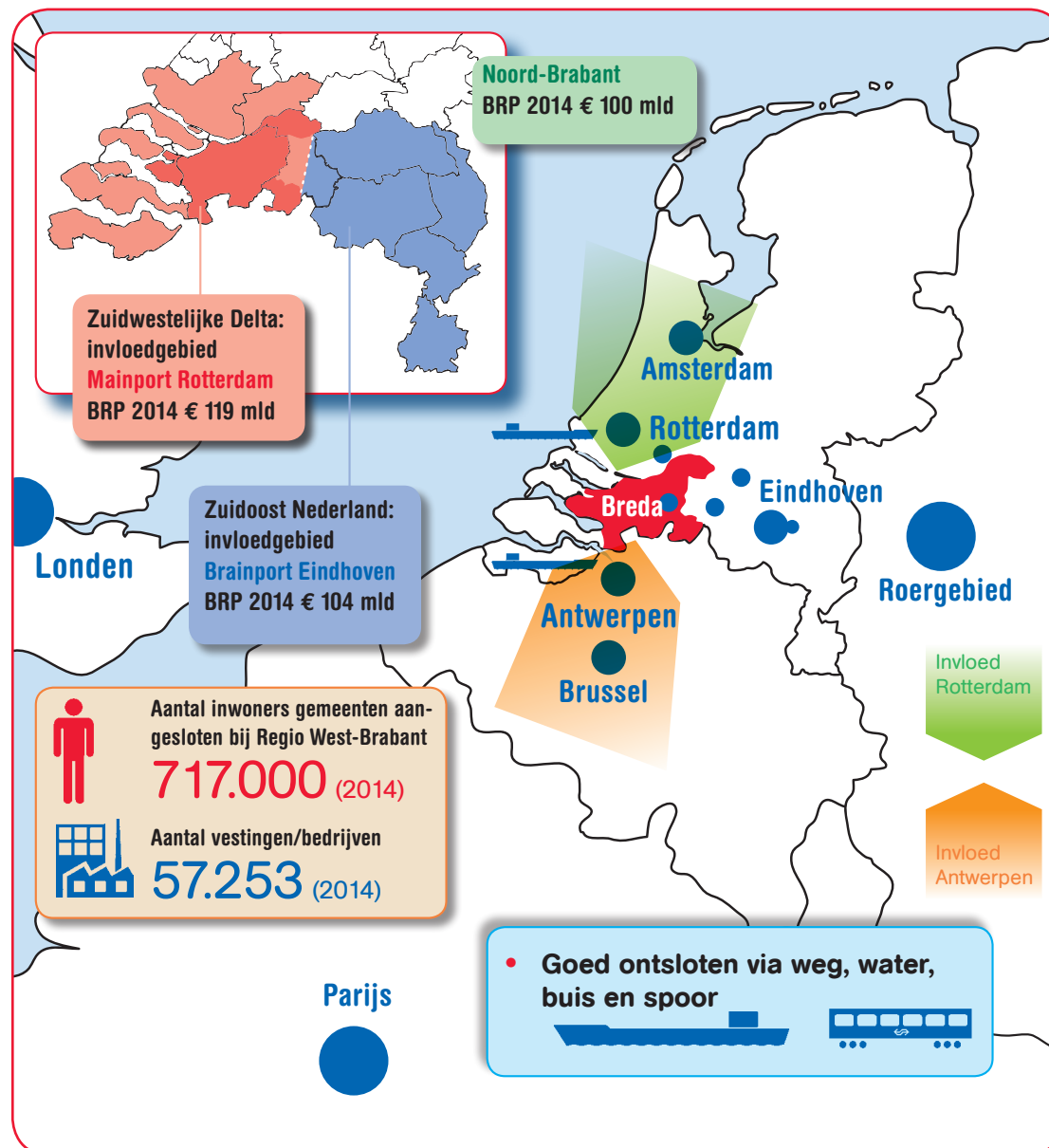
Begroting 2017

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2016

Inhoudsopgave

- 5 RWB 2017
- 7 Strategische samenwerking
- 9 Algemeen
- 10 Economie: Bedrijvigheid en ondernemerschap
- 10 Evenwichtige arbeidsmarkt
- 11 Bereikbare regio
- 11 Attractief vestigingsklimaat
- 12 Ecologie: Ruimtelijke kwaliteit
- 12 Energietransitie
- 13 Een afvalloze samenleving
- 2 14 Leefbaarheid: Het huis van de (nabije) toekomst
- 15 Het is (niet per se) om de hoek
- 15 Gezond en wel (in een innovatieve regio)
- 16 Financiële samenvatting
- 17 Uitvoeringsgerichte samenwerking
- 18/19 Kleinschalig Collectief Vervoer
- 20 Regioarcheologie
- 21 Gebiedsgerichte aanpak verkeer & vervoer
- 22 Routebureau
- 23 Mobiliteitscentrum
- 24 Financiële samenvatting
- 25 e.v. Financiële begroting en bijlagen

Regio West-Brabant, strategisch gelegen



- **Bruto Regionaal Product 2014**

€ 30 miljard (Bron: CBS)
(6e regio in Nederland)

- **BRP per inwoner: € 41.700**

- **Veel bovenregionale/ internationale vestigingen** (2e groeiregio in Nederland)



.321.000 (2014) **arbeidsplaatsen**

- **Goed ontsloten via weg, water, buis en spoor**



- **Internationale hogescholen en kennisinstellingen**



- **Economie bovenregionaal: logistiek, biobased, maintenance**

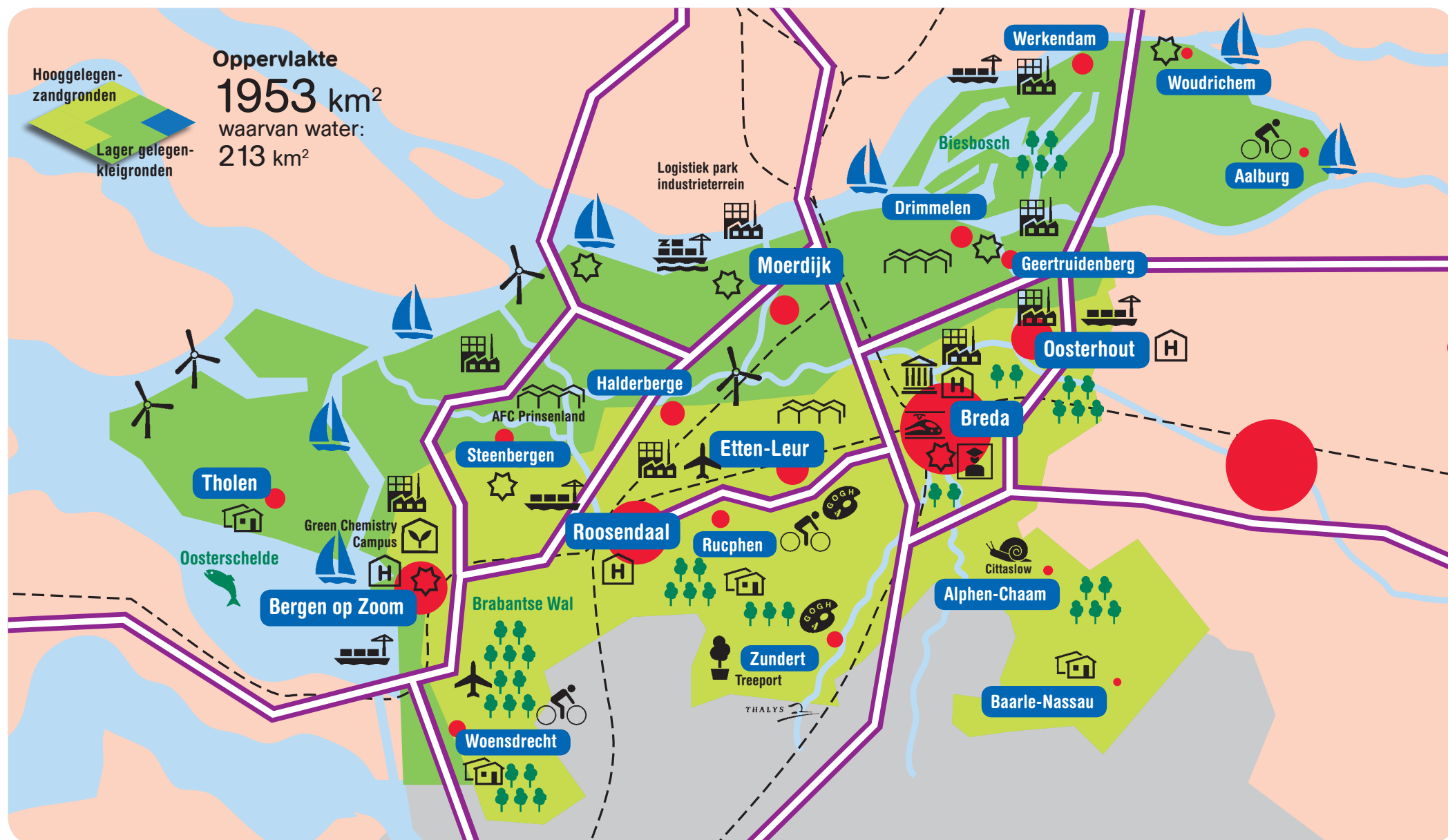


- **Economie regionaal: zorg, agro, recreatie & toerisme**



- **Hoogwaardige kwaliteit van leven: grote afwisseling in landschappen, veel diversiteit in steden en dorpen**

Regio West-Brabant en haar karakteristieken



De 4 leidende principes voor samenwerking in de Regio West-Brabant zijn:

Algemene beleidskaders Regio West-Brabant

- Europese programma Horizon 2020 / OPZuid 2014 - 2020
- Regeerakkoord 2012
- Bestuursakkoord GS van Noord-Brabant
- Havenvisie Havenbedrijf Rotterdam
- Koepelvisie Strategic Board Zuidwest Nederland (Delta Region)
- Strategische Agenda 2012-2020 Regio West-Brabant
- Collegeakkoorden 2014
- Visie Havenstrategie Moerdijk

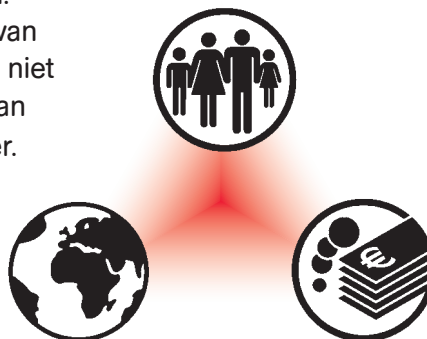


1. Duurzame ontwikkeling (triple P)

Triple P = People Planet Profit.

Dat wil zeggen dat in het ontwikkelingsproces van West-Brabant economie, ecologie en leefbaarheid in balans zijn.

Verbetering van het één mag niet ten koste gaan van het ander.



2. Brede maatschappelijke alliantievorming (drie O's)

Samenwerking vanuit *triple helix* gedachte.

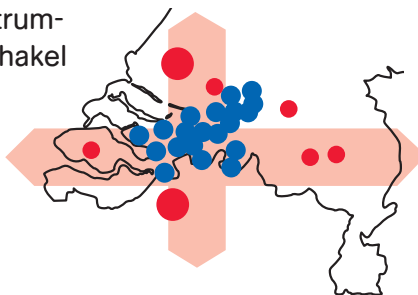
Onderwijs, Ondernemers en Overheid werken nauw samen en versterken elkaar. De overheid heeft voornamelijk een regisserende rol, waarbij bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en onderwijs redelijk autonoom hun investeringsbeslissingen kunnen bepalen.



3. Samenwerking in vier windrichtingen

De Regio West-Brabant ligt binnen Nederland in de Zuidwestelijke Delta, internationaal gezien in de Rijn-Schelde-Maas Delta. De natuurlijke samenwerkingspartners zijn Noord-Brabant en Zeeland, Drechtsteden, BrabantStad, Stadsregio Rotterdam, Vlaanderen en Midden-Brabant.

Breda is als centrum-gemeente de schakel tussen deze samenwerkingsverbanden.



4. Samenwerking binnen de regio

Waar samenwerking tussen alle 19 gemeenten noodzakelijk is, werken we samen. Daar waar een kleiner schaalniveau voldoende is, wordt de samenwerking in (sub)regionale allianties vormgegeven. Te allen tijde maatwerk dus.



RWB in 2017



Paul Depla
bestuursvoorzitter



Samenwerking loont. Zonder samenwerking geen succes. Ook als gemeenten weten we dat. Samenwerking tussen de gemeenten, maar ook de samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en bewoners is belangrijk om vooruit te komen. In West-Brabant beseffen we dat steeds beter.

De focus van de samenwerking in West-Brabant ligt dit jaar op het versterken van de economische structuur van West-Brabant. Samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen zoeken we naar mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid, waardoor er voldoende goed werk voor onze bewoners is.

2017 is het laatste jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk jaar om concrete resultaten te boeken en zichtbaar te maken. Een sprekend voorbeeld hiervan is het Sectorplan West-Brabant. Hierin worden 320 mensen begeleid naar een baan in de sectoren die de beste kansen bieden. Dit is niet alleen mooi voor werkzoekenden, maar ook voor bedrijven, die hun vacatures kunnen vervullen. Naar verwachting start in 2017 de aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio. En de procesbegeleiding in het dossier 380KV is een modelvoorbeeld van de RWB-rol om een regionaal gedragen uitkomst te krijgen.

Samen zorgen we voor een succesvolle regio.

Draagt u uw steentje bij aan het succes van ons West-Brabant?

2017 wordt een belangrijk jaar om de doelen en ambities van het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda te realiseren. Zijn we voldoende toegerust om als regio onze ambities te realiseren?

Wat betekent dit voor menskracht en middelen, de governance en lobby en public affairs? Een stabiele financiële situatie van RWB is hiervoor een belangrijk vertrekpunt.

Samen met onze partners werken de medewerkers van het Programmabureau en het Mobiliteitscentrum met veel drive, inzet en trots aan het waarmaken van de bestuurlijke ambities.

Uiteindelijk doen we het allemaal voor onze regio!

Samen de schouders eronder met als doel, een concurrerende en zich duurzaam ontwikkelende regio, waar het goed wonen, werken en recreëren is en blijft.

Mart Dircks
directeur-secretaris







Rollen en taken RWB

Voor de uitvoering van haar taken focust RWB zich op de volgende rollen en taken:

- Actualisatie van de Strategische Agenda
- Regisseren totstandkoming en actualisatie van de Strategische Agenda
- Fungeren als intermediair tussen gemeenten en andere overheden
- Verbindende rol tussen partners en 19 gemeenten
- Beleidsafstemming met relevante actoren
- Lobby en belangenbehartiging
- Regionale programma's, projecten en activiteiten
- Door bestuur opgedragen uitvoeringsgerichte taken

RWB organiseert

- Netwerkbijeenkomsten colleges voor complexe, multidisciplinaire vraagstukken
- Portefeuillehoudersoverleggen voor afstemming bovengemeentelijke, reguliere onderwerpen
- Informatie aan colleges en colleges en raden over regionale thema's
- Netwerk- en themabijeenkomsten in samenspraak met de 3 O's
- Overlegtafels voor kennisdeling en verbreding

Netwerkorganisatie

- Een netwerkorganisatie waar ruimte is voor integraliteit, reactiesnelheid en slagvaardigheid, om zo kansen optimaal te kunnen benutten.
- Regio West-Brabant moet continu blijven inspelen op bovenregionale en intergemeentelijke opgaven
- Versterking concurrentiekracht
- Excellente arbeidsmarkt
- Bereikbare regio
- Attractief vestigingsklimaat

Hoofdpijnen begroting

Strategische samenwerking

Economie

- Versterking concurrentiekracht
- Excellente arbeidsmarkt
- Bereikbare regio
- Attractief vestigingsklimaat

Ecologie

- Ruimtelijke kwaliteit
- Energietransitie
- Een afvalloze samenleving

Leefbaarheid

- Het huis van de (nabije) toekomst
- Het is niet (per se) om de hoek
- Gezond en wel (in een innovatieve regio)

Uitvoeringsgerichte samenwerking

- KCV
- Regioarcheologie en cultuurhistorie
- GGA
- Routebureau West-Brabant
- Mobiliteitscentrum



Strategische samenwerking

Algemeen

De ligging van West-Brabant in het zuidwestelijke Delta-gebied biedt veel kansen. In het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda werken we die uit.

Onze belangen komen in overleggen met de Provincie Noord-Brabant, de Haven van Rotterdam, Den Haag en anderen aan bod. We zien West-Brabant genoemd worden in de relevante documenten van die partners.

Lobby en Public Affairs zijn belangrijke instrumenten om onze kansen onder de aandacht te brengen en belangenbehartiging vorm te geven.



Economie

De West-Brabantse economische structuur is duurzaam, concurrerend en heeft voldoende verdien capaciteit om welvaart voor haar inwoners te creëren. Onze speerpuntsectoren moderne maakindustrie en logistiek behoren tot de Europese top. De regionale arbeidsmarkt is in balans, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Een attractief vestigingsklimaat dient bedrijven optimaal te faciliteren. De vrijetijdseconomie is een economische sector van belang in de regio waar perspectief voor groei voor het grijpen



ligt. Als essentieel onderdeel van het vestigingsklimaat moet de regio multimodaal bereikbaar zijn en blijven.

Ecologie

Een duurzaam West-Brabant betekent dat economie, ecologie en leefbaarheid zich in balans ontwikkelen. Ook op het gebied van ecologie zijn we ambitieus. Hoogwaardige natte en droge natuur, de (agrarische) landschappen en vergezichten worden behouden en versterkt.

De regio West-Brabant is de groene long tussen Rotterdam en Antwerpen! De regio verwerft het stempel 'energie-neutraal' door energiebesparing en eigen, schone energieproductie. De hoeveelheid afval en de CO₂-uitstoot worden beperkt. De ecologische voetafdruk van de West-Brabander wordt een maatje kleiner.



Leefbaarheid

De demografische ontwikkelingen laten West-Brabant niet onberoerd. Anticiperen op de balans tussen groei en krimp is geboden!

We bouwen aan een duurzame, levensloopbestendige, gedifferentieerde woningmarkt. Aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor iedereen. Voorzieningen blijven, ook in krimpgebieden, praktisch of virtueel bereikbaar. Burgerinitiatief krijgt ruim baan en mensen worden aangesproken op hun eigen mogelijkheden. Gemeenten organiseren met vele partners, de ondersteuning en zorg voor wie deze nodig heeft. West-Brabant is een broedplaats van allerlei innovaties. Burgers, professionals en financiers ervaren dit als winst.



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Strategische Agenda

Met uitvoering van het jaarprogramma worden de opgaven uit de Strategische Agenda gerealiseerd.

In november wordt het Uitvoeringsprogramma 2017 vastgesteld door de 3 O's. De colleges en raden bespreken dit in september/oktober.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 1.362.000	€ 1.231.000	€ 1.187.000
€ 1.291.000	€ 1.231.000	€ 1.187.000

baten lasten

Boven-regionaal overleg

West-Brabantse belangen komen aan bod in strategische documenten van Rijk en van partners in provincies en Vlaanderen. Regio is gekend in EU.

Topsectoren, bereikbaarheid, bedrijven-terreinen (logistiek), kwaliteit leefomgeving worden geagendeerd en besproken in DelTri / BrabantStad / Strategic Board.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 228.000	–	–

Lobby & communicatie

Per West-Brabants vraagstuk is de lobby- en communicatiestrategie bepaald en uitgevoerd. Alle college- en raadsleden treden op als ambassadeurs van en voor West-Brabant.

In ieder bestuursvoorstel is de lobby-aanpak en communicatiestrategie beschreven. De bij Zuid-West 380kV betrokken overheden trekken samen op richting ministeries en TenneT in de uitwerking van het voorkeursalternatief (VKA) op mastniveau (landschappelijke inpassing, compensatie voor natuur en landschap, vergunningverlening).

Onttrekking reserves

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 29.000	–	–

Bestuurlijk & ambtelijk overleg

Bestuursvoorstellen kunnen rekenen op draagvlak. Totstandkoming en besluitvorming vinden efficiënt en transparant plaats.

RWB organiseert ambtelijk en bestuurlijk overleg (DB, AB, Netwerkbijeenkomsten, portefeuillehoudersoverleggen, bestuurlijke werkgroepen, thematische ARG, adjudanten, contactambtenaren, RIAT, projectoverleg).

Financieel & overig management

RWB begroting is sluitend. De jaarrekening goedgekeurd (resultaat minimaal 0). Processen zijn helder ingeregeld. RWB-organisatie werkt integraal.

2 x per jaar wordt een bestuursrapportage opgesteld incl. herijking begroting. Jaarplanning diverse trajecten wordt gemaakt. Intensieve afstemming tussen RWB-medewerkers.

De uitgaven zijn uurkosten van het programmabureau, met name van niet direct inhoudelijk gerelateerde activiteiten.
De inkomsten en uitgaven van het O&O fonds worden op dit programma verantwoord. Voeding van dit fonds vergt in 2017 € 0,65 per inwoner (€ 465.000).
Zie voor een nadere toelichting paragraaf 3.4 in de financiële begroting.



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Versterking concurrentiekracht



- Het versterken van de economische structuur in West-Brabant, met nadruk op de moderne maakindustrie en logistiek. De industriële speerpunten hierbij zijn agrofood, chemie, high tech systems & materials (HTSM) en biobased economy.
- Het versterken van de concurrentiekracht en het aantrekken van nieuwe investeringen is belegd bij onze uitvoerings-organisatie NV REWIN West-Brabant.
- Daarnaast richt de regio zich op de regionale speerpunten vrijetijds-economie en zorgeconomie.

Excellente arbeidsmarkt



- Voorbereiden en inrichten van de arbeidsmarkt van morgen door bevordering van flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
- Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Verbeterde kwalificering van de beroepsbevolking. Het aanbod zo breed mogelijk benutten. Focus op de kansrijke- en topsectoren.
- Versterken en verduurzamen netwerkstructuur West-Brabant.
- Bevorderen instroom leerlingen naar opleidingen voor de kansrijke en excellente sectoren (techniek)

- Het samen met REWIN West-Brabant ontwikkelen van programmalijnen voor Maintenance, Logistiek, Biobased Economy en Agrofood.
- Als onderdeel hiervan worden met het bedrijfsleven en onderwijs vraag-gestuurde projecten uitgevoerd.
- Uitvoering van projecten en programma's vrijetijdseconomie West-Brabant. Speerpunten: Regie in de Regio, Van Gogh West-Brabant/cultuurtoerisme, Wielerplan West-Brabant en Brabant aan Zee/waterrecreatie.
- Coördinatie van het REAP programma. Ondernemerschap en MKB-ondersteuning.

- Regie op het rpA-uitvoeringsprogramma, o.a. door actualisering Gouden Lijst van West-Brabant, inzetten op nieuwe beroepen, bevorderen van instroom in techniek en andere kansrijke sectoren, versterken van het aanbod, komen tot een sub-regionale aanpak social return in relatie tot het werkgeversservicepunt West-Brabant.
- Het voeren van het secretariaat voor Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid.
- Uitvoeren van sectorplan West-Brabant.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 1.802.000	€ 1.828.000	€ 2.335.000
€ 1.815.000	€ 1.828.000	€ 2.335.000

baten lasten

inclusief de bijdrage aan NV REWIN van € 1,7 miljoen

De stijging binnen deelprogramma Versterking concurrentiekracht wordt veroorzaakt door de hogere bijdrage aan Rewin. Deze verloopt budgettair neutraal door onze begroting. De baten op dit programma bestaan uit bijdragen van de gemeenten (apparaatskosten en programmakosten) en bijdragen in subsidieprojecten (met name door Provincie Noord-Brabant).

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 1.421.000	€ 548.000	€ 550.000
€ 1.280.000	€ 548.000	€ 550.000

baten lasten



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Bereikbare regio



- Een robuust multimodaal netwerk van (inter)nationale achterland corridors voor een sterke logistieke positie in de Vlaams-Nederlandse Delta.
- Het gebruik van multimodale voorzieningen op een beperkt aantal knooppunten.
- Bewerkstelligen van een actieve modal shift en optimalisering van de goederenstromen.
- Bevorderen van leefbaarheid en (verkeers)veiligheid zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

- Lobby gericht op strategische positionering via Gebiedsagenda Brabant, MIRT, TEN-T studie Goederenvervoer in de Delta, Internationale treinen Brabant-België, OV-concessie, etc.
- Monitor knelpunten snelwegen West-Brabant.
- Lobby op adequaat vraaggericht openbaar vervoer.
- Optimalisering treinverbindingen richting België.
- Stimuleren vervoer via water, spoor en buis in de regio.
- Uitvoeren programma duurzame mobiliteit en Verkeersveiligheid (GGA).

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 98.000	€ 39.000	€ 80.000
€ 101.000	€ 39.000	€ 80.000

baten lasten

Attractief vestigingsklimaat



- Het vestigingsklimaat voor bedrijven en haar werknemers is in West-Brabant dusdanig attractief dat zij hier graag gevestigd zijn en alle randvoorwaarden tot hun beschikking hebben om optimaal te kunnen presteren.
- Het gaat hierbij om voldoende aanbod van kwalitatieve werklocaties (bedrijfs-terreinen, kantoren en detailhandel), goede bereikbaarheid (zie bereikbare regio), uitstekende woonmilieus inclusief de daarbij horende voorzieningen en een goed functionerende vrijetijdseconomie.

- Uitvoering agenda detailhandel en kantorennota. Het doel is komen tot evenwicht in vraag en aanbod. Regionaal worden hier afspraken over gemaakt en uitgevoerd.
- Uitvoering afsprakenkader bedrijven-terreinen. De gemeenten in de regio worden hierbij betrokken. Bij alle vastgoedonderdelen is ook aandacht voor leegstand.
- De provincie heeft in 2016 het breedbandfonds toegewezen aan Mabib. In 2017 is de aanleg in West-Brabant aan de orde. Dit vraagt om een inspanning van gemeenten waarbij Regio West-Brabant ondersteunt aan het bedrijf Mabib.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 89.000	€ 113.000	€ 125.000
€ 82.000	€ 113.000	€ 125.000

baten lasten

Algemeen economie

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 215.000	€ 130.000	€ 103.000
€ 165.000	€ 130.000	€ 103.000

baten lasten



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Ruimtelijke Kwaliteit



- Ruimtelijke kwaliteit draagt bij aan een attractief vestigingsklimaat en de kwaliteit van de leefomgeving op het gebied van water en waterveiligheid (Delta-programma), natuur, landschap en ecologie. Zo blijft het goed toeven, wonen, leven, werken en recreëren in West-Brabant.
- Het gaat om het behouden, verstevigen of ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteiten.

- Met de regionale denktank Ruimtelijke Kwaliteit: het leveren van bouwstenen voor vast te stellen documenten zoals omgevingsvisie(s), de ruimtelijk/economische visie, de actualisatie van de ruimtelijke visie West-Brabant.
- In het kader van de Strategische Agenda West-Brabant tevens: het in relatie met ecologie in beeld brengen van de ruimtelijke consequenties van energietransitie en later uitwerken.
- Bestuurlijke afspraken maken over de te doorlopen trajecten die vaak door anderen worden uitgevoerd.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 94.000	€ 61.000	€ 63.000
€ 69.000	€ 61.000	€ 63.000

baten lasten

Energie-transitie



- 16% duurzame energieopwekking in 2020 en energieneutraal in 2050.
- Per jaar 1,5% energiebesparing.
- 30% CO2-reductie in 2020.
- Realisatie van 200MW windenergie in 2020.
- In 2017 gebundeld aanbod van bedrijfsleven, lokale energiecoöperaties en overheid voor verduurzaming woningen.
- Regiodekkend netwerk duurzaamheidsparticipatie en communicatie.

- Uitvoering activiteiten Energie Agenda 2017-2018 door gemeenten.
- Implementeren regionale energie-strategie, waarbij verbinding is gelegd tussen alle betrokken partners (inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden) en andere opgaven in de regio.
- Via het Energieloket realiseren van een netwerksamenwerking om een op maat gemaakt aanbod te doen aan woning-eigenaren.
- Inspiratiedag 2017 voor het in stand houden van het regiodekkend netwerk.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 230.000	€ 243.000	€ 243.000
€ 243.000	€ 243.000	€ 243.000

baten lasten



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Een afvalloze samenleving



Ombuiging van de huidige rechte keten van grondstof naar afval naar een kringloop van grondstof naar grondstof door optimalisatie en innovatie, zodat:

- in 2017 de hoeveelheid restafval beperkt is tot 150 kg/inwoner/jaar (optimalisatie);
- in 2030 de regio afvalloos is (innovatie).

- Optimaliseren van de regionale overlegstructuur (interne en externe partners).
- Monitoren huidige regionale contracten biomassa en glas.
- Het op basis van de Regionale Afvalvisie formuleren van gemeenschappelijke projecten en activiteiten.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 155.000	€ 79.000	€ 64.000
€ 150.000	€ 79.000	€ 64.000

baten lasten

Overig		
rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 150.000	€ 10.000	€ 29.000
€ 137.000	€ 10.000	€ 29.000

baten lasten



Het huis van de (nabije) toekomst



Doelen



- Het in opdracht van het portefeuillehoudersoverleg RO Wonen, de bestuurlijke denktank Wonen en de provincie Noord-Brabant realiseren van de Regionale Agenda Wonen West-Brabant (RAW).
- Inspelend op bevolkings-, huishoudens- en woningbouwprognoses en demografische veranderingen, regionale afspraken maken over de bestaande huur- en particuliere woningvoorraad en woningbouw en erop toezien dat deze lokaal en (sub)regionaal worden uitgevoerd.

Wat doen we?

- Provincie, RWB, gemeenten en de bij de woningmarkt betrokken marktpartijen richten zich op (sub)regionale woningbouwafspraken, aansluiting vraag en aanbod, maatschappelijk (o.a. zorg-) vastgoed, verbetering, (samen met het domein Ecologie en Zorg) energieneutraal en levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad.
- RWB organiseert Bouwberaad en Platform Wonen West-Brabant.
- RWB coördineert de huisvesting van en handhaving bij arbeidsmigranten. Organiseert bijeenkomsten over o.a. arbeidsmigranten voor huisvesters, corporaties en uitzendorganisaties en ondersteunt de bestuurlijke overleggen met de minister.

Wat kost dat?

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 482.000	€ 216.000	€ 319.000
€ 497.000	€ 216.000	€ 319.000

baten lasten



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Het is (niet per se) om de hoek



Initiatiefnemers en gemeenten ondersteunen bij het realiseren van lokale en (sub-)regionale leefbaarheidprojecten, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) en de streeknetwerken.

- In 2017 coördineert, verzamelt en deelt RWB deze leefbaarheidsinitiatieven.
- RWB verzamelt en verbindt initiatieven en organiseert enkele overlegtafels op het gebied van Wonen en Zorg, participatie van en infopunten voor arbeidsmigranten, bovenlokaal onderwijs, overheidsparticipatie, vernieuwend omgaan met burgerinitiatieven, mobiliteit en voorzieningen.
- RWB ondersteunt vanuit leefbaarheid de realisatie van een dekkend breedbandnetwerk met name in het buitengebied.
- Innovatie van het doelgroepenvervoer wordt onderzocht.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 46.000	€ 69.000	€ 69.000
€ 120.000	€ 69.000	€ 69.000

baten lasten

Gezond en wel (in een innovatieve regio)



- West-Brabant stimuleert veelzijdige innovaties op zorggebied: systeeminnovatie, maatschappelijke vernieuwing, product- en technologische ontwikkelingen. Regionale doelen:
 - een effectieve samenwerking tussen de financiers van ondersteuning en zorg: gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraars;
 - uitwisseling van best-practices en innovaties;
 - belangenbehartiging.

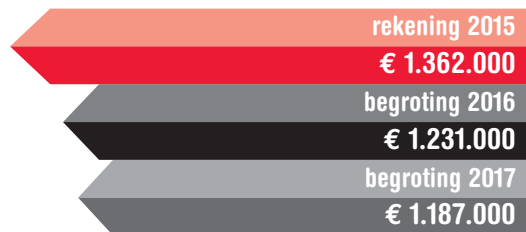
- Uitwisseling van best-practices en innovaties, identificeren knelpunten stelselherziening, afstemmen lobby door inspiratiesessies en via overleg met zorg- en welzijnsaanbieders, zorgkantoor/verzekeraars, cliëntorganisaties en andere ketenpartners.
- Organisatie van samenwerking tussen gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraars bij inkooptrajecten, afbouw van intramurale zorg, verbinding van het sociale en het medische domein in kernen en wijken.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 796.000	€ 134.000	€ 95.000
€ 855.000	€ 134.000	€ 95.000

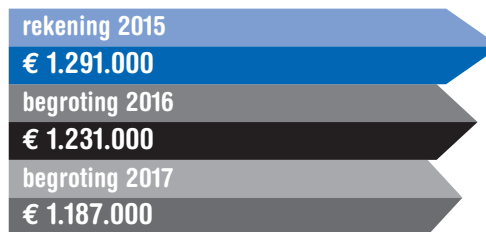
baten lasten

Overig rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 15.000	€ 20.000	€ 5.000
€ 6.000	€ 20.000	€ 5.000

baten lasten



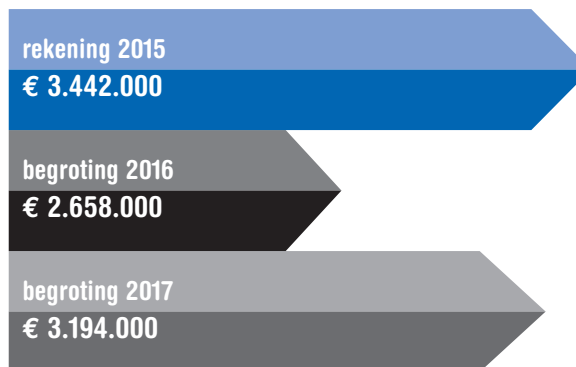
Algemeen



onttrekking reserves			toevoeging reserves		
rekening 2015	begr. 2016	2017	rekening 2015	begr. 2016	2017
€ 29.000	-	-	€ 228.000	-	-

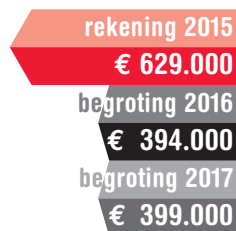


Economie

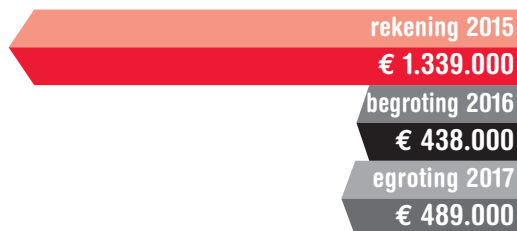
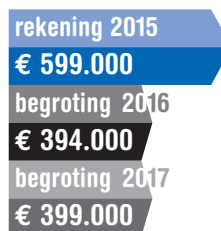


LASTEN

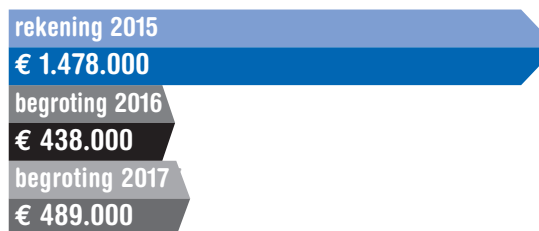
BATEN



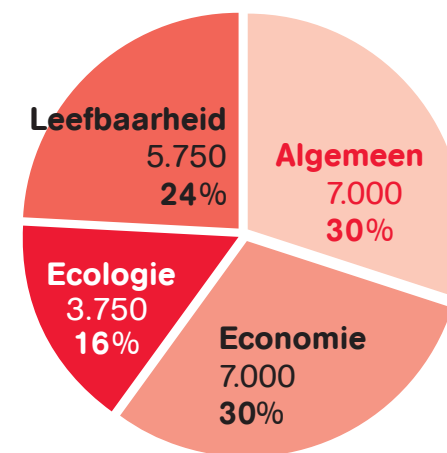
Ecologie



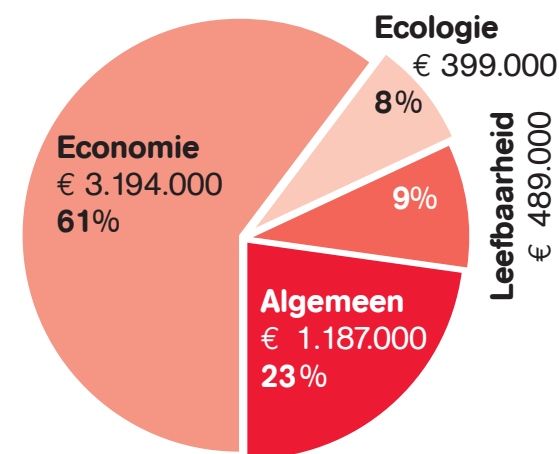
Leefbaarheid



Uren RWB 2017 strategische samenwerking (totaal 23.500 uren)



Kosten 2017 strategische samenwerking (totaal € 5.269.000)



Uitvoeringsgerichte samenwerking

Kleinschalig Collectief Vervoer

Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. KCV stimuleert de benutting van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar (bus)vervoer ontbreekt, contracteert en beheert het team KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant voor 18 gemeenten en de provincie. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling.

In de bestuurscommissie KCV worden sociaal domein en Verkeer en Vervoer met elkaar verbonden.



Regioarcheologie en cultuurhistorie

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Het verdrag van Malta (1992) bindt ons aan het veiligstellen van dit erfgoed.

Sinds 2007 hebben gemeenten een wettelijke zorgplicht om sporen ter plekke te behouden en bij planvorming vroegtijdig rekening te houden met mogelijk aanwezige archeologische waarden. Dit geldt sinds 2012 ook voor cultuurhistorie.

Het team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert en ondersteunt onder andere de RWB-gemeenten bij uitvoering van deze taken.



Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Verkeer & Vervoer en Routebureau West-Brabant

RWB voert via de GGA de regie op en biedt ondersteuning bij de aanpak gericht op verbetering van de verkeersveiligheid. Dit gebeurt door middel van mensgerichte maatregelen en infrastructuurle aanpassingen binnen gemeenten. De centrale aansturing zorgt voor efficiënte en gewogen inzet van subsidiegelden ten behoeve van de 18 betrokken gemeenten. Het Routebureau is voor de regio het regiepunt als het gaat om de recreatieve route-infrastructuur. RWB beheert, onderhoudt en ontwikkelt de knooppuntenroutes.



Regionaal Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant biedt deskundigheid en levert diensten om organisaties en medewerkers te ondersteunen in de ontwikkelingen die een relatie hebben met de arbeidsmarkt in de regio West-Brabant. De behoeften van organisaties aan (specialistische) functies worden daar waar mogelijk gekoppeld aan talenten in de regio. Daartoe worden talenten van medewerkers in beeld gebracht.

Het Mobiliteitscentrum is 'verlengd werkgever' namens de aangesloten gemeenten en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie.



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

- Ontwikkeling product deeltaxivervoer
- Beheer deeltaxivervoer:
 - goede uitvoeringskwaliteit van circa 800.000 ritten
 - klantwaardering $\geq 7,9$
 - maximaal 1,9% meldingen/klachten
 - correcte kostentoerekening

- Contractbeheer: communicatieactiviteiten, monitoring vervoersprestaties, meting klanttevredenheid, klacht-afhandeling, behandeling bezwaren, financiële controle en afwikkeling.
- Een en ander in overleg met gemeenten, provincie, reizigers, vervoerders, zorg-aanbieders, onderwijs, andere regio's e.a.

rekening 2015	begroting 2016*	begroting 2017
€ 11.796.000	€ 11.739.000	€ 10.069.000
€ 11.849.000	€ 11.739.000	€ 10.069.000

baten lasten

Kosten- beheersing

- Daling vervoersvolume met 3%.
- De kosten voor gemeenten stijgen met maximaal 3% als gevolg van de indexering van de kostprijs en een daling van de (provinciale) OV-samenwerkingsbijdrage.
- De provincie is maximaal 2% duurder uit.

- Faciliteren gemeenten bij het sturen op gebruik eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. In het nieuwe vervoerscontract zijn diverse sturingsknoppen ingebouwd.
- Monitoring op ongewenst gebruik van deeltaxi en actie nemen.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 6.000	€ 25.000	€ 18.000
€ 7.000	€ 25.000	€ 18.000

baten lasten

*) Dit zijn de bedragen van de vastgestelde begroting 2016. De ramingen uit de begroting 2016 worden herzien als gevolg van aanbesteding deeltaxivervoer en besluitvorming over de inzet van provinciale subsidie (OV-samenwerkingsbijdrage). In de 1e bestuursrapportage zullen we deze mutatie via een begrotingswijziging formaliseren. We doen dit om de vergelijkbaarheid tussen 2016 en 2017 te vergroten. Uit bijlage 1 blijkt per gemeente wat de herziening betekent.



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Alternatieve mobiliteitsoplossingen

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

- Deelname aan de regionale OV-overlegtafel.
- Vanuit de deeltaxi-database wordt informatie gegenereerd t.b.v. business plannen voor alternatieve vervoers-opties. Initiatieven worden ondersteund.
- Opdrachten uitzetten op het gebied van mentale toegankelijkheid, subsidie-regeling voor lokale projecten.
- Opdrachtverstrekking en proces-coördinatie
- Efficiënte organisatie doelgroepen-vervoer.

rekening 2015	begroting 2016*	begroting 2017
€ 1.698.000	€ 2.034.000	€ 678.000
€ 1.714.000	€ 2.034.000	€ 653.000

baten lasten

Samenwerking

- De samenwerking tussen 18 gemeenten en de provincie Noord-Brabant binnen de bestuurscommissie KCV is effectief en efficiënt.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kosten-ontwikkeling.

- Voorstellen voor de bestuurs-commissie worden goed ambtelijk en bestuurlijk voorbereid. Voeding vindt zowel plaats vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.
- Vier keer per jaar worden de kosten-ramingen herijkt. Met de provincie en de andere regiotaxiorganisaties vindt overleg plaats over doorontwikkeling van doelgroepenvervoer en afstemming met OV.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 39.000	€ 35.000	€ 37.000
€ 13.000	€ 35.000	€ 37.000

baten lasten

Toevoeging reserves

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 18.000	0	0
Onttrekking reserves		
2015	2016	2017
€ 10.000	€ 0	€ 25.000

Het overgrote deel van de uitgaven en inkomsten hangt samen met het vervoer. De daling op het deelprogramma Alternatieve mobiliteitsoplossingen wordt veroorzaakt door de afbouw van de subsidie (OV-samenwerkingsbijdrage) die van de provincie Noord-Brabant ontvangen wordt.



Beleid en projecten

Doelen



- Ondersteuning van RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen en Waterschap Brabantse Delta) in hun wettelijke zorgplicht voor archeologie en cultuurhistorie.
- Op verzoek van de gemeenten helpen bij het uitdragen van het reeds bekend erfgoed, maar ook van resultaten van uitgevoerd onderzoek.
- Betrokkenheid bij nog nader te bepalen en zich dan voordoende specifieke projecten en opgaven.
- Er is sprake van een optimale inzet van archeologische en cultuurhistorische expertise ten gunste van, en met zo gering mogelijk risico en kosten voor, RWB-gemeenten.

Wat doen we?

- Het team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert bij ruimtelijke ontwikkelingen en beoordeelt archeologische rapportages en plannen van aanpak. Ook programma's van eisen worden opgesteld of getoetst.
- Het team bereidt selectiebesluiten voor en adviseert bij selectiemomenten in het veld.
- Beleidsinstrumenten worden opgesteld.
- Het team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert bij het uitdragen van reeds bekend of door onderzoek ontdekt erfgoed.

Wat kost dat?

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 150.000	€ 133.000	€ 184.000
€ 151.000	€ 133.000	€ 184.000

baten lasten

Op basis van de vraag van de diensten afnemende gemeenten worden de kosten op declaratiebasis toegerekend. Volgens eerdere besluitvorming wordt dit uurtarief jaarlijks verhoogd met 2%. Het door te berekenen uurtarief komt voor 2017 uit op € 94,85. Niet RWB-afnemers, zoals de gemeente Gilze-Rijen en Waterschap de Brabantse Delta betalen een opslag van 20%.



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Infrastructurale maatregelen

Door samenwerking tussen gemeenten en provincie de gemeentelijke infrastructuur verkeersveiliger maken. Totstandkoming van een gewogen voorstel tot toekenning van subsidie.

RWB is regisseur. Stimuleren, toetsen en prioriteren van te subsidiëren gemeentelijke infrastructurele projecten in overleg met provincie ten behoeve van provinciale subsidieverstrekking.

Mensgerichte maatregelen

Door regiobrede acties en maatregelen wordt ingezet op bevordering houding- en gedragsverandering bij verschillende verkeersdoelgroepen.

Op basis van een jaarlijks provinciaal verkeersveiligheidsthema worden tal van acties geïnitieerd in de regio samen met gemeenten, politie, scholen, branche-organisaties en burgers.

Fietsmaatregelen

Het fietsverkeer wordt regiobreed gestimuleerd en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen wordt bevorderd.

Bevorderen aanleg van verkeersveilige fietsroutes en -voorzieningen in de bebouwde omgeving en daarbuiten. Stimuleren fietsgebruik met regiobrede acties.

Openbaar vervoer (OV)

Het gebruik van OV wordt regiobreed gestimuleerd. RWB functioneert als directe overlegpartner van de provincie en oefent invloed uit op OV-bestel.

Samen met provincie en vervoerder worden OV-voorzieningen verbeterd en aangelegd, knelpunten opgelost en vindt er overleg plaats met betrekking tot huidige en nieuwe dienstregeling.

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 206.000	€ 235.000	€ 177.000
€ 245.000	€ 235.000	€ 177.000

De kosten van de ureninzet ten behoeve van de GGA-samenwerking worden voor een deel afgedekt vanuit een provinciale subsidie.



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Route-
ontwikkeling
& innovatie

Kennis &
monitoring

Onderhoud
& beheer

Promotie &
communicatie

- Primaire doelgroep is de eindgebruiker, ofwel de potentiële gebruiker van de fiets-, wandel-, mountainbike-, ruiter-/men- en vaarroutes.
- Realisering en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod dat bekendheid geniet in Nederland en dat de economische impact van routerecreatie aantoonbaar vergroot.

- Innovatieve producten ontwikkelen door samenwerking met marktpartijen. Structureel onderzoek naar behoeften, bestedingen, gedrag en routegebruik van de doelgroep.
- Aansturing 80 vrijwilligers t.b.v. beheer en onderhoud van de routes.
- Realiseren van centrale back office dat de actuele status van het netwerk registreert en online informatie beschikbaar stelt.
- Inzet van website routesinbrabant.nl.
- Upgraden van het fietsroutenetwerk door de centrumroutes te vervangen door reguliere knooppunten. In navolging van het project centrumroutes worden in 2017 alle informatiepanelen van het fietsroutenetwerk in West-Brabant vervangen.
- Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van ruiter- en mountainbike-routenetwerk.
- Uitvoering visie 2016-2020 gekoppeld aan het activiteitenprogramma in samenwerking met het Routebureau Brabant (provinciaal niveau).

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 171.000	€ 169.000	€ 167.000
€ 148.000	€ 169.000	€ 167.000

baten lasten



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Mobiliteit

- Mobiliteit bevorderen van medewerkers.
- Voorziet in de behoefte van medewerkers om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden.
- Brengt hun talenten in beeld.
- Matcht op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten.

- Begeleiden diverse trajecten: Van Werk naar Werk, outplacement, Talent in Beeld.
- Loopbaanadvies, coaching, ontwikkel-assessment (individueel en groep).
- Matchen van mobiliteitskandidaten met vacatures.
- Ondersteuning plaatsing vacatures in de regio.
- Bemiddeling richting externe partijen via Ace.

Academie

- Voorziet in een structureel aanbod van interne opleidingen/trainingen die een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers aan de publieke organisaties uit de regio.

- Begeleiden van management-ontwikkelingstrajecten.
- Bieden van maatwerkopleidingen.
- Ontwikkelen van leerlijnen. Academie maakt gebruik van strategische partners.

FlexWest-Brabant

- Voert regie op inhuur van tijdelijk personeel.
- Zorgt voor rechtmatig inkoopproces en spreiding van opdrachten over meerdere leveranciers (o.a. ZZP'ers).
- Het proces van aanvraag tot factuur verloopt digitaal.

- FlexWestBrabant ondersteunt het proces van deze inhuur, monitort de prestaties van leveranciers. Is helpdesk voor leveranciers en deelnemers.
- Zorgt voor doorontwikkeling van het bedrijfsvoeringspakket.

Leren en Ontwikkelen:

- 150 deelnemers aan opleidingen/ masterclasses
- 3 netwerkbijeenkomsten

Mobiliteit en Flexibiliteit:

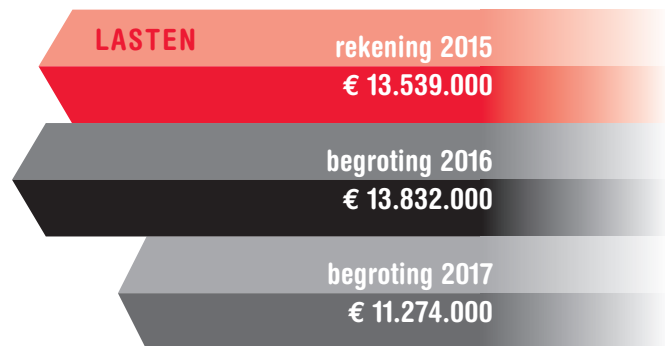
- Dag van de mobiliteit: 250 matches regionaal, 25 intersectoraal, Evaluatiecijfer 8

Workshop deelnemers 50, Evaluatiecijfer workshop 8

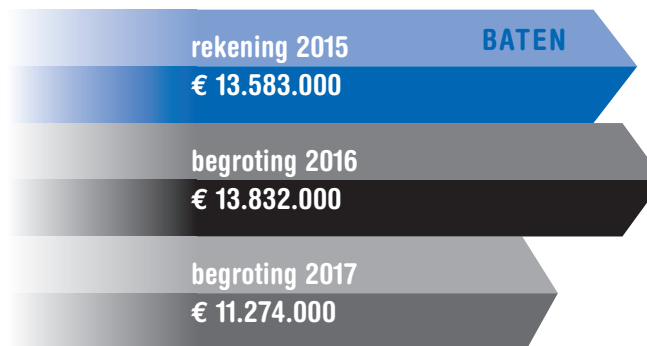
- 250 vacatures geplaatst op website
- 75 vrijwillige matches
- 25 verplichte matches
- Workload loopbaantrajecten 150

rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
€ 1.747.000	€ 1.762.000	€ 1.388.000
€ 1.792.000	€ 1.762.000	€ 1.388.000

Het MBC heeft 3 deelprogramma's. De deelprogramma's Academie en Mobiliteit dienen zichzelf terug te verdienen. Bij Flex West-Brabant is dit ook het geval en hierbij is expliciet afgesproken dat wanneer hier een positief saldo ontstaat dit terugvloeit naar de afnemers (gemeenten). Voor de overige, meer algemene werkzaamheden telt de vaste bijdrage per medewerker als dekking. De bijdragen van de gemeenten bestaan uit de vaste bijdrage per medewerker en uit de bijdragen in de afname van diensten en producten (trainingen, assessments, coaching etc).



KCV



onttrekking reserves KCV

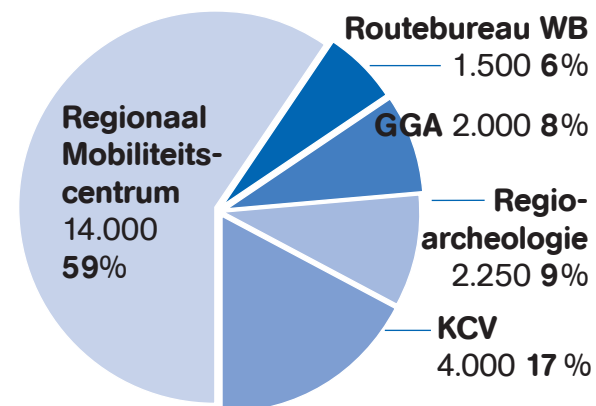
rekening 2015	begroting 2016	2017
€ 10.000	€ 0	€ 25.000

toevoeging reserves KCV

rekening 2015	begroting 2016	2017
€ 18.000	€ 0	€ 0

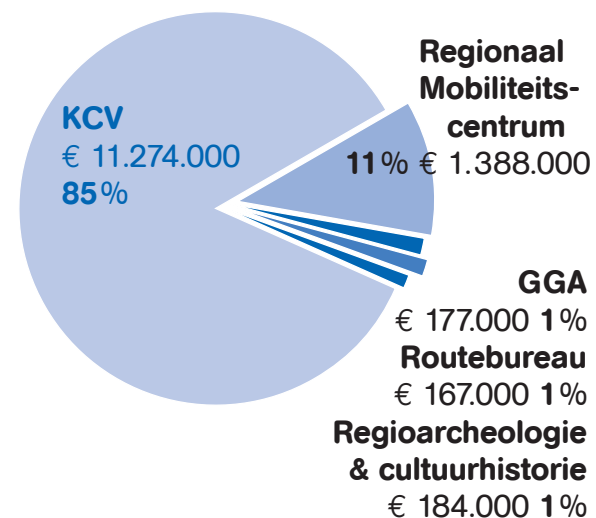
Uren RWB 2017 uitvoeringsgerichte taken

(totaal 23.750 uren)

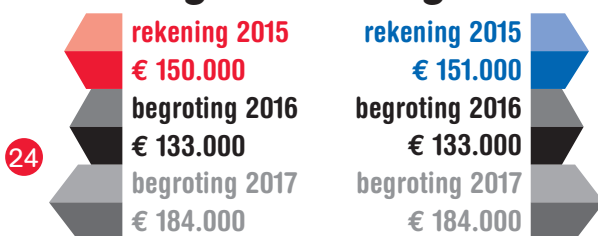


Kosten RWB 2017 uitvoeringsgerichte taken

(totaal € 13.190.000)



Regioarcheologie



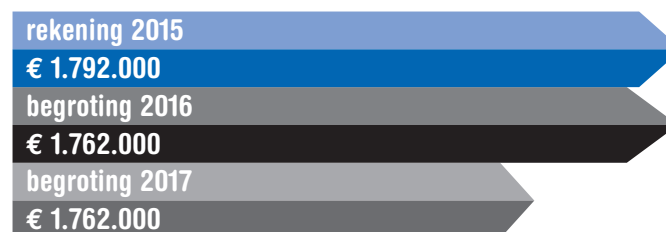
GGA



Routebureau WB



MBC





FINANCIËLE BEGROTING

2017-2020

1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	27
1.1	Leeswijzer	28
2.	Paragrafen	29
2.1	Weerstandsvermogen	30
2.2	Financiering	30
2.3	Bedrijfsvoering	31
2.4	Subsidies	32
3.	Financiële begroting	33
3.1	Overzicht van baten en lasten per programma	33
3.2	Ontwikkelingen Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)	35
3.3	Uitgangspunten deelbegroting MBC	36
3.4	NV REWIN	36
3.5	Reserves en voorzieningen	37
3.6	Onderzoek- en ontwikkelfonds	39
3.7	Meerjarenraming 2018-2020	40
3.8	Verwachte omvang Eigen Vermogen, Vreemd Vermogen en financieel resultaat	41
3.9	Gemeentelijke bijdragen 2017-2020	41
4.	Bijlagen	42
Bijlage 1	Bijdrage per gemeente totaal (incl Rewin)	42
Bijlage 2	Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten	43
Bijlage 3	Bijdrage per gemeente aan programmakosten	47
Bijlage 4	Bijlagen KCV	51

1.1 Leeswijzer

In dit deel van de begroting 2017 treft u de stukken aan van financiële aard, de paragrafen en de financiële begroting inclusief het meerjarenbeeld.

Bij de RWB werken we met twee kostensoorten: apparaatskosten, die gedekt moeten worden uit de algemene bijdragen van de gemeenten. En programmakosten, dit zijn de kosten die aanvullend gefactureerd worden aan gemeenten.

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

2. Paragrafen

Conform 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)
- Weerstandvermogen
- 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)

Een aantal van deze paragrafen is niet van toepassing voor de Regio West-Brabant. Deze paragrafen zijn daarom niet in dit hoofdstuk opgenomen.

Naast deze verplichte paragrafen is, conform de financiële verordening van de GR Regio West-Brabant, de volgende paragraaf opgenomen:

- Subsidies

2.1 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.

Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Bij de GR Regio West-Brabant hebben de gemeenten aangegeven dat zij het niet wenselijk of noodzakelijk achten dat een verbonden partij weerstandsvermogen opbouwt. Anderzijds wordt steeds meer aandacht gevraagd voor risicomangement en de paragraaf weerstandsvermogen.

Reserves voor specifieke risico's of bestemmingen mogen nog wel gevormd worden, zolang deze goed onderbouwd zijn. Aangezien de meeste risico's binnen de bedrijfsvoering zich op het personele vlak bevinden hanteren we de reserve knelpuntenpot en functiewaardering als een soort van risicoreserve.

Binnen de RWB hebben we de volgende risico's benoemd:

- Personele formatie: diverse functies binnen de RWB zijn momenteel met beperkte middelen ingevuld. Wanneer nieuwe ontwikkelingen leiden tot wijzigingen, is het de vraag hoe we deze formatie in kunnen vullen.
- Kwetsbaarheid organisatie: we zijn een kleine organisatie en dat betekent dat je de uitval van een medewerker direct voelt. Het risico is aanwezig dat werkzaamheden dan stil komen te liggen aangezien we een zeer beperkt inhuurbudget hebben.
- Het slagen van regionale projecten is voor een groot deel afhankelijk van de (vaak personele) inzet van gemeenten.
- Strengere regels op het gebied van subsidies.

2.2 Financiering

Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen vastgestelde kaders zoals de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO), ons eigen treasurystatuut en het schatkistbankieren. Vanwege deze laatste regeling resteert ons nog maar weinig vrijheid om de financieringsfunctie uit te oefenen. Dat is de reden dat we hier ook geen actief beleid op voeren.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens op de volgende onderdelen ingegaan:

- kasgeldlimiet
- renterisiconorm
- liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte

Kasgeldlimiet:

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar) op de geldmarkt. Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening op de kapitaalmarkt worden aangetrokken.

De berekening van de kasgeldlimiet voor 2017 ziet er als volgt uit:

<i>Begrotingstotaal 2017:</i>	<i>€ 18,0 miljoen</i>
<i>Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):</i>	<i>€ 1,5 miljoen</i>

Wij hebben geen roodstandfaciliteit of langlopende leningen. We hebben ook geen financieringsbehoefte, hierdoor zal een overschrijding van de kasgeldlimiet niet aan de orde zijn.

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisiconorm op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De GR Regio West-Brabant heeft geen leningen zodat overschrijding van de risiconorm niet aan de orde is.

Liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte

Wij hebben geen materiële investeringen, dit betekent dat er geen financieringsbehoefte is. De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden.

2.3 Bedrijfsvoering

Leidend Principe Organisatie:

“Trots op het waarmaken van de bestuurlijke ambities die een West-Brabantse aanpak vergen”

De organisatie zal zich in 2017 blijven ontwikkelen tot een netwerkorganisatie die in- en extern gekend en erkend wordt. Een organisatie waar medewerkers inspiratie uithalen en talenten maximaal worden benut.

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant bestaat nu 5 jaar. Vanaf april 2011 tot en met eind 2015 was de organisatie, met uitzondering van het Mobiliteitscentrum, gehuisvest in het Trivium te Etten-Leur. Het MBC is ondergebracht in het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Met ingang van 2016 heeft ook het programmabureau zijn intrek genomen in het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. We zitten nu als RWB-organisatie onder één dak.

De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Etten-Leur is verlengd met 5 jaar (ingangsdatum 1 januari 2016) en uitgebreid met de huisvesting. De keuze voor de overstap van het Trivium naar het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur is financieel van aard, we betalen vanaf 2016 € 545.000 voor het totaalpakket. Dit is inclusief de huisvesting en dienstverlening aan het Mobiliteitscentrum.

De formatie voor de begroting 2017 bedraagt 25,36 fte (22,00 fte in dienst bij de RWB en 3,36 fte detachering vanuit deelnemende gemeenten). Dit is exact hetzelfde als vorig jaar. Deze formatie is exclusief de formatie bij het Mobiliteitscentrum; hier is voor 2017 9,98 fte begroot. Dit is beduidend lager dan vorig jaar, zo is het project PuMa's niet opgenomen in de begroting 2017. Dit project wordt medio 2016 geëvalueerd, afhankelijk van de uitkomst zal een begrotingswijziging volgen. Van de 9,98 fte wordt 0,25 fte om niet gedetacheerd.

2.4 Subsidies

Diverse subsidies worden door de GR RWB aangevraagd, bij verschillende instanties veelal bij de Provincie Noord-Brabant. Deze subsidies doen zich met name voor bij Economie, Ecologie en Leefbaarheid en bij de uitvoeringsgerichte taken voornamelijk bij KCV en GGA. Voor nieuwe subsidies op de programma's is niet in te schatten om hoeveel geld het gaat waardoor we dit bij de begroting nog niet kunnen ramen. In plaats daarvan doen we dit bij de tussentijdse rapportages en werken we met (budgettair neutrale) begrotingswijzigingen.

3. Financiële begroting

3.1 Overzicht van baten en lasten per programma

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

Totaaloverzicht per programma

Programma	Begroting 2017	
	Lasten	Baten
Algemeen	1.187	1.187
Economie	3.194	3.194
Ecologie	399	399
Leefbaarheid	489	489
Uitvoeringsgerichte taken:		
KCV	10.802	10.777
GGA	177	177
MBC	1.388	1.388
Regioarcheologie	184	184
Routebureau	167	167
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	17.987	17.962
Mutaties reserves	-	25
RESULTAAT NA BESTEMMING	17.987	17.987

De totale begroting van de Regio West-Brabant bedraagt bijna € 18 miljoen. Zoals u kunt zien heeft het grootste deel betrekking op Kleinschalig Collectief Vervoer. In het programma Algemeen is structureel de bijdrage opgenomen voor het Onderzoek- en ontwikkelfonds (€ 465.000). In het programma Economie is de bijdrage aan NV REWIN opgenomen (€ 1.682.023).

Totaaloverzicht naar kostensoort

	Begroting 2016		Begroting 2017	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	2.645		2.745	
<i>waarvan 148 voor regio-archeologie worden afgedekt via bijdrage gemeenten programmakosten</i>				
Programmakosten	16.570		13.096	
REWIN	1.176		1.682	
Regiofonds	465		465	
Bijdrage gemeenten apparaatskosten vastgesteld		2.585		2.621
Taakstelling RWB begroting 2016				
Bijdrage gemeenten programmakosten		10.145		10.311
Bijdrage gemeenten REWIN		1.176		1.682
Bijdrage gemeenten Regiofonds		465		465
Bijdrage Provincie Noord-Brabant		4.955		1.929
Bijdrage derden / overig		1.530		955
Mutaties reserves		-		25
Totaal	20.856	20.856	17.988	17.988

Uit dit overzicht blijken de verschillen tussen 2016 en 2017. De stijging in de *apparaatskosten* wordt veroorzaakt door de CAO-ontwikkeling.

De daling van de *programmakosten* hangt samen met de lagere kosten van het deeltaxivervoer bij het onderdeel KCV. Daarnaast zullen er in 2017 geen uitgaven meer zijn voor de aanpassing van bushaltes. De regionale subsidieregeling houdt eind 2016 op. In bovenstaand staatje is een vergelijking gemaakt met de vastgestelde begroting 2016, waarin diverse effecten van de aanbesteding van het deeltaxicontract en recente besluitvorming over de inzet van de van de Provincie Noord-Brabant te ontvangen OV-samenwerkingsbijdrage, nog niet zijn verwerkt. In de bijlagen vindt u de herijkte begroting 2016, waarin dit wel is gebeurd.

De stijging in de bijdrage van REWIN wordt verder toegelicht in paragraaf 3.4.

Voor de batenkant geldt het vergelijk met de vastgestelde begroting eveneens.

Een opvallende terugloop is te zien bij de bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, ook dit hangt samen met KCV. De te ontvangen OV-samenwerkingsbijdrage loopt de komende jaren verder terug. De vervoerskosten die voor rekening van de provincie komen, dalen als gevolg van sturingsmaatregelen op het volume. Tot slot komt in 2016 het langjarige subsidieproject Vervolgaanpak toegankelijkheid halten tot een einde, waardoor er geen baten meer beschikbaar komen vanuit de reserve die de Provincie Noord-Brabant ten behoeve van KCV heeft beheerd.

De bijdragen derden / overig neemt af omdat we in 2017 niet het project PuMa's begroot hebben. De evaluatie staat voor medio 2016 gepland, het project loopt tot en met oktober 2016. Mocht het project doorgestart worden dan wordt bij een bestuursrapportage een begrotingswijziging opgesteld om het project op te nemen in de begroting 2017.

Toelichting op apparaatskosten en kostenverdeling

	B 2016	B 2017
Huisvesting	-	-
Bedrijfsvoeringskosten	645	651
Loonkosten	1.580	1.650
Detacheringen	420	444
Totaal	2.645	2.745

De stijging van de loonkosten wordt veroorzaakt door de CAO-ontwikkelingen. De stijging in 2016 en 2017 is hoger dan de, door de gemeenten vastgestelde, indexatie van 0,5% voor de verbonden partijen

3.2 Ontwikkelingen Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

In de vastgestelde begroting 2016 is voor KCV voortgeborduurd op de voorliggende jaren. Belangrijkste onbekende was het resultaat van het aanbestedingstraject deeltaxi. De aanbesteding is halverwege 2015 afgerond en heeft geresulteerd in een nieuw contract voor minimaal 4 jaar, ingaande op 1 januari 2016. Als gevolg van de aanbesteding zijn de kosten per deeltaxirit, gezien op prijspeil 2015, gemiddeld met 10% gedaald. De keuze voor een andere betalingsgrondslag, kilometers in plaats van zones, leidt voor gemeenten en klanten tot groter of kleiner voordeel. Bij op- en vaststelling van de begroting 2016 was dit allemaal nog niet te voorzien. In de voorliggende begroting 2017 hebben we die nieuwe inzichten natuurlijk wel opgenomen.

Een andere verandering die zich per 2016 heeft voorgedaan betreft de inzet van de OV-samenwerkingsbijdrage die jaarlijks van de provincie Noord-Brabant wordt ontvangen. Deze bijdrage komt nog voort uit een structureel voordeel dat de provincie sinds het begin van dit millennium heeft doordat ook het door gemeente betaalde deeltaxivervoer voor rijkssubsidie in aanmerking kwam. Deze bijdrage wordt volgens de afspraken die zijn vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en regiotaaxiorganisaties, afgebouwd van 1,2 miljoen € in 2016 naar 4 ton € in 2018, 2019 en 2020. Dit is in de vastgestelde begroting 2016 ook verwerkt. Daarbij is er voor de jaren 2016 tot en met 2018 van uitgegaan dat RWB/KCV deze OV-samenwerkingsbijdrage grotendeels inzet om de gemeentelijke lasten van het Wmo-deeltaxivervoer te dempen. Om financieel technische redenen heeft de bestuurscommissie KCV besloten om de bijdrage die gemeenten via een lagere vervoersnota in de jaren 2016 tot en met 2018 zouden krijgen, in één keer af te wikkelen bij de eindafrekening 2015. Het geld hiervoor is afkomstig van de reserve die de Provincie ten behoeve van KCV tot 2016 beheerde. Gemeenten zijn geadviseerd deze middelen beschikbaar te houden voor de demping van de Wmo-vervoerskosten in die periode. De OV-samenwerkingsbijdrage die RWB/KCV in de periode 2016-2018 gaat ontvangen, zal conform besluitvorming van de bestuurscommissie ingezet worden voor het toegankelijker maken van ander

vervoer, met name het openbaar vervoer, het ontwikkelen van kleinschalige mobiliteitsoplossingen en het efficiënter organiseren van het doelgroepenvervoer. Deze besluitvorming moet nog in een begrotingswijziging neergelegd worden. Dit zal bij de eerste bestuursrapportage 2016 gebeuren.

Het voorgaande leidt ertoe dat de cijfers voor 2015 (jaarrekening), 2016 (vastgestelde begroting) en 2017 (voorliggende begroting) niet vergelijkbaar zijn. Om tot vergelijkbare lastenindicaties te komen over de jaren heen zijn in de bijlagen diverse staatjes opgenomen.

3.3 Uitgangspunten deelbegroting MBC

Gelet op eerdere besluitvorming in het DB van de RWB maakt het MBC integraal deel uit van de begroting van de RWB. Het MBC is voor een belangrijk deel belast met uitvoerende taken, naast taken op het gebied van ontwikkeling op het gebied van opleidingen (Academie West-Brabant) en mobiliteit in het algemeen. Aangezien het MBC niet behoort tot de strategische kerntaken die voor de gehele regio verricht worden, maakt het MBC deel uit van de zogenaamde uitvoeringsparagraaf in de begroting van de RWB. Aansluitend op de bijdrage per medewerker gaan we daarbij uit van kostendekkendheid.

Uitgangspunten voor de begroting 2017

Voor de bijdrage per medewerker van de gemeenten zijn wij uitgegaan van € 331.650. Dit is iets minder dan vorig jaar en het aantal medewerkers is ook weer iets gedaald. De bijdrage voor 2017 bedraagt volgens de raming € 62,00 bij een aantal medewerkers van 5.349 (vorig jaar € 62,41 bij een aantal medewerkers van 5.368). Dit is gebaseerd op het aantal medewerkers volgens de SPP per januari 2016. Hiermee sluiten wij aan op dezelfde systematiek als bijvoorbeeld voor de verdeling van de lasten voor de OZB (als de waarden dalen, stijgt het tarief). Voor gemeenten die qua aantal medewerkers gedaald zijn met de gemiddelde daling, blijft de bijdrage gelijk. Als de daling minder is dan het gemiddeld, stijgt de bijdrage, als de daling groter is dan daalt de bijdrage. Wij achten deze opzet redelijk, omdat uit de algemene bijdrage de algemene kosten zoals management, ondersteuning, huisvesting en communicatie bestreden worden. De definitieve bijdrage 2017 willen wij vaststellen op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2016 (steeds T-1).

Kostendekkendheid

Flex West-Brabant en Loopbaanadvies zijn onderdelen die, inclusief de personele kosten, kostendekkend zijn. In de begroting is de Academie West-Brabant ook kostendekkend opgenomen. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat hiervoor geen personele capaciteit is opgenomen. Dat betekent dat wij hiervoor thans nog afhankelijk zijn van beschikbaarstelling van capaciteit door gemeenten.

3.4 NV REWIN

In juli 2015 is het nieuwe uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda West-Brabant door alle gemeenten vastgesteld. Dominant onderdeel van deze agenda is het versterken van de regionale economische concurrentiekracht, gericht op nieuwe innovatie activiteiten en daarmee werkgelegenheid voor de hele regio West-Brabant. Daarbij wordt gefocussed op onze speerpuntsectoren logistiek, maintenance en biobased economy.

Het versterken van deze speerpuntsectoren vraagt om een gerichte programmatische aanpak. Onderdelen hierbij zijn acquisitie, business development, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. REWIN speelt als onze regionale ontwikkelingsorganisatie een belangrijke rol bij de uitvoering van een aantal van deze onderwerpen. Daarbij is geconstateerd dat REWIN, zeker ook in relatie met andere regio's, onvoldoende middelen heeft om onze ambitie op dit vlak waar te maken.

Bijgaand het productplan 2017 van REWIN. Daarin wordt voorgesteld om voor de noodzakelijk slagkrachtversterking een extra bijdrage beschikbaar te stellen van 0,70 Euro in 2017 oplopend naar 1 Euro per inwoner in 2020. Daarmee wordt extra ingezet op het werven van nieuwe bedrijven, het versterken van de speerpuntsectoren logistiek, maintenance en biobased economy en het betrekken van het MKB. Dit alles in een programmatische aanpak die de basis legt voor meer effectieve samenwerking tussen de (boven)regionale partijen.

3.5 Reserves en voorzieningen

Bij de oprichting van de Regio West-Brabant is bepaald dat het aantal reserves zal worden teruggebracht. Achterliggende gedachte hierbij is dat gemeenten garant staan voor de Gemeenschappelijke Regeling en dat algemene reserves voor het opvangen van tegenvallers niet nodig zijn. Dit betekent dat er binnen de GR Regio West-Brabant slechts een beperkt aantal bestemmingsreserves is. Anderzijds hoor je weer geluiden dat verbonden partijen actief met risicomanagement bezig moeten zijn. Dit doen wij, en wij beschouwen de reserve knelpuntenpot en functiewaardering als risicoreserve.

	Stand per 31-12-2016	Mutaties 2017					Stand per 31-12-2017
<i>x € 1.000</i>		<i>Vermeerdering</i>		<i>Vermindering</i>			
		Rente- bijschrijving	Overige ver- meerdering	tgw andere reserves	tbv vaste activa	overige vermindering	
<i>Bestemmingsreserves:</i>							
Werkbudget project / adviezen (KCV)	49					25	24
Reserve comm./ marketing (KCV)	-						-
Egalisatiereserve salariskosten (KCV)	25						25
Reserve knelpuntenpot personele vz	64						64
Reserve functiewaardering HR21	65						65
Reserve egalisatie routebureau	25						25
Reserve rekeningsaldo MARB	62						62
	290	-	-	-	-	25	265

Voor 2017 zijn op dit moment verder nog geen mutaties te voorzien.

Onderbouwing reserves:

Werkbudget project en adviezen

Voor de kosten van standaard uitgaven aan derden (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek) is jaarlijks een werkbudget van € 21.000 uit de OV-samenwerkingsbijdrage beschikbaar. De reserve werkbudget is bedoeld voor incidentele kosten die niet vanuit dit reguliere budget afgedekt kunnen worden. Voor 2017 is een onttrekking van € 25.000 voorzien in verband met efficiëncyonderzoek/-maatregelen doelgroepenvervoer. De reserve is geplafonneerd op € 50.000.

Reserve communicatie en marketing

Deze reserve van € 25.000 was bedoeld voor een vernieuwde website deeltaxivervoer (doelgroep klanten). Deze is in 2015, voor een aanmerkelijk lager bedrag, opgeleverd. De reserve is opgeheven en het restantbedrag van € 22.525 uitgekeerd aan de deelnemers.

Egalisatiereserve salariskosten

Omdat de KCV-samenwerking qua deelnemers afwijkt (18 i.p.v. 19 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 egalisatiereserve, die maximaal € 25.000 bevat.

Reserve knelpuntenpot personele voorzieningen

Bij de resultaatbestemming over 2012 is voorgesteld een reserve te vormen voor een knelpuntenpot, voor personele voorzieningen. Dit was het restant-budget uit de frictiekostenpost. Deze reserve wordt samen met reserve functiewaardering HR21 gezien als belangrijkste bron voor het beschikbaar weerstandsvermogen.

Reserve functiewaardering HR21

Bij de resultaatbestemming 2012 is besloten een reserve te vormen voor de financiële consequenties die de nieuwe functiewaardering met zich meebrengt.

Reserve egalisatie routebureau

Bij de resultaatbestemming over 2013 is voorgesteld een egalisatiereserve op te stellen 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 regelingen respectievelijk 2011 van het RWB. In 2013 is een deel van de reserve aangewend ter uitvoering van energieprojecten. In 2014 en 2015 was dit ook voorzien maar is de onttrekking uit de reserve niet nodig gebleken.

	Stand per 31-12-2016	Mutaties 2017					Stand per 31-12-2017
<i>x € 1.000</i>		<i>Vermeerdering</i>		<i>Vermindering</i>			
		Rente- bijschrijving	Overige ver- meerdering	tgw andere reserves	tbv vaste activa	overige vermindering	
<i>Voorzieningen:</i>							
Voorziening dubieuze debiteuren	158						158
Voorziening Duurzame Energie Aalburg	31						31
Voorziening Duurzame Energie Alphen-Chaam	10						10
Voorziening Duurzame Energie Baarle-Nassau	18						18
Voorziening Duurzame Energie Etten-Leur	48						48
Voorziening Duurzame Energie Zundert	60						60
	325	-	-	-	-	-	325

Onderbouwing voorzieningen:

Voorziening dubieuze debiteuren

Bij het project Flex West-Brabant wordt achteraf gefactureerd. Dit brengt een risico met zich mee dat debiteuren de factuur niet kunnen betalen of soms zelfs failliet raken.

Voorziening Duurzame Energie

Bij het afronden van het project SLoK was een restantbedrag te verdelen. De keuze is voorgelegd aan de deelnemende gemeenten of zij het bedrag teruggestort wilden hebben of zij hier een voorziening voor wilden vormen voor duurzame energieprojecten. Een deel van de gemeenten heeft voor de laatste optie gekozen.

3.6 Onderzoek- en ontwikkelfonds

Ter uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda vragen we u voor 2017, net als in 2016, een bijdrage voor het fonds van € 0,65 per inwoner. Dit levert een totaalbedrag op van € 465.000 en we verwachten dat dit benodigd is voor de uitgaven die gepland staan voor het jaar 2017. Om voor continuïteit in ons uitvoeringsprogramma te zorgen vragen we een structurele bijdrage voor het O&O fonds van € 0,65 per inwoner. De middelen blijven geormerkt geld en worden dus alleen aangewend voor bestedingen in het kader van de Strategische Agenda West-Brabant. Via de p&c-stukken vindt de verantwoording plaats van de bestedingen.

3.7 Meerjarenraming 2018-2020

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) wordt voorgeschreven dat naast het begrotingsjaar ook de financiële consequenties voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar weergegeven dienen te worden.

Voor het opstellen van de meerjarenraming is het boekjaar 2017 als basis gehanteerd. In de jaren 2018 tot en met 2020 is geïndexeerd met 0,5%. Dit is conform de vastgestelde kaderbrief 2017:

- Personeelslasten (CAO, periodieken) 0,5%
- (overige) kosten derden / programmakosten: 0,5%
- programmaopbrengsten: 0,5%
- subsidies / inkomensoverdrachten: 0%

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. NV Rewin heeft in het productplan een indexering à 0,5% aangehouden.

Meerjarenoverzicht 2017-2020

Programma	Begroting 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen	1.187	1.187	1.193	1.193	1.199	1.199	1.205	1.205
Economie	3.194	3.194	3.271	3.271	3.349	3.349	3.403	3.403
Ecologie	399	399	401	401	403	403	405	405
Leefbaarheid	489	489	491	491	494	494	496	496
Uitvoeringsgerichte taken:								
KCV	10.802	10.777	10.386	10.386	10.243	10.243	10.092	10.092
GGA	177	177	178	178	179	179	180	180
MBC	1.388	1.388	1.395	1.395	1.402	1.402	1.409	1.409
Regioarcheologie	184	184	185	185	186	186	187	187
Routebureau	167	167	168	168	169	169	170	170
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	17.987	17.962	17.668	17.668	17.624	17.624	17.547	17.547
Mutaties reserves	-	25	-		-	-	-	-
RESULTAAT NA BESTEMMING	17.987	17.987	17.668	17.668	17.624	17.624	17.547	17.547

3.8 Verwachte omvang Eigen Vermogen, Vreemd Vermogen en financieel resultaat

Voor het jaar 2017 verwachten wij de volgende saldi (x € 1.000) :

De verwachte omvang van het EV per 01-01-2017	€ 287
De verwachte omvang van het VV per 01-01-2017	€ 5.502
De verwachte omvang van het EV per 31-12-2017	€ 262
De verwachte omvang van het VV per 31-12-2017	€ 5.502
De verwachte omvang van het financiële resultaat in het jaar 2017	€ 0

3.9 Gemeentelijke bijdragen 2017-2020

Vanaf de begroting 2016 werken we, voor wat betreft de bijdrage in apparaatskosten, met een vast bedrag per inwoner. Hier zijn we vanaf de start in 2011 naartoe gegroeid. Voor- en nadeelgemeenten zullen ontstaan afhankelijk van de ontwikkeling van de inwoneraantallen van de gemeenten ten opzichte van het totaal van de regio. De gemeente Tholen is van deze regeling uitgezonderd, zij betaalt een vaste bijdrage per jaar gezien haar bijzondere positie. Conform de kaderbrief 2017 hebben we de budgetten meerjarig geïndexeerd met 0,5%. Voor de begroting 2017 hebben we een indexatie toegepast op de apparaatskosten van 1,4%, vanwege de CAO-ontwikkelingen uit 2016 en 2017. De voorgeschreven 0,5% uit de kaderbrief was echt niet toereikend om de stijging in de loonkosten op te vangen. Het tekort wat hieruit voort zou komen is € 26.500,-. In 2016 zijn de loonkosten ook gestegen met 3%, hier is bij de begroting 2016 nog niet mee gerekend. We hebben hier een indexcijfer van 1,5% gehanteerd. We komen bij de tussentijdse rapportages bij u terug op de ontwikkeling van de loonkosten in 2016 en het benodigd bedrag hiervoor.

In onderstaand overzicht is de verhouding aangegeven tussen de benodigde bijdrage conform de meerjarenraming en de vastgestelde bijdragen. Aangezien de begroting 2017 sluit, en meerjarig aan zowel de lasten- als de batenkant gewerkt wordt met een indexering van 0,5% sluit deze ook meerjarig en resteert er geen taakstelling.

	2017	2018	2019	2020
Vastgestelde bijdragen gemeenten apparaatskosten	2.621	2.634	2.647	2.661
Benodigde bijdrage gemeenten conform meerjarenbegroting	2.621	2.634	2.647	2.661
Verschil (-/- = tekort)	-	-	-	-

4. Bijlagen

Bijlage 1 Bijdrage per gemeente totaal (incl Rewin)

Totaalbijdrage per gemeente per jaarschijf

Som van apparaatskosten en programmakosten, nadere uitwerking hiervan vindt u in de pagina's hieronder.

# inw jan 2015		2017	2018	2019	2020
12.922	Aalburg	211.629	213.328	213.036	212.288
9.753	Alphen - Chaam	205.757	205.053	205.356	205.313
6.599	Baarle - Nassau	162.971	163.861	161.755	160.414
66.320	Bergen op Zoom	1.378.225	1.369.803	1.370.421	1.357.682
180.937	Breda	4.520.199	4.505.355	4.483.616	4.456.506
26.703	Drimmelen	659.490	662.985	656.495	657.059
42.503	Etten-Leur	944.338	940.924	940.537	934.647
21.574	Geertruidenberg	595.150	596.931	590.724	590.753
29.484	Halderberge	468.039	468.803	468.583	467.323
36.816	Moerdijk	789.575	792.382	786.209	787.734
53.793	Oosterhout	1.233.462	1.228.554	1.223.677	1.214.896
76.874	Roosendaal	1.488.266	1.491.111	1.491.002	1.479.159
22.233	Rucphen	387.545	385.457	391.382	388.521
23.638	Steenbergen	483.211	482.218	479.239	477.431
25.440	Tholen	81.493	81.901	82.310	82.721
26.452	Werkendam	524.506	524.974	523.457	520.004
21.644	Woensdrecht	355.616	361.399	358.194	355.222
14.388	Woudrichem	250.062	250.960	248.867	248.262
21.363	Zundert	421.693	420.472	419.262	417.294
	Overig (derden)	486.510	480.238	473.466	466.196
719.436		15.647.737	15.626.709	15.567.588	15.479.425

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten

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

# inw jan 2015	2017	Bijdrage gemeenten apparaatskosten	Bijdrage NV REWIN	TOTAAL
12.922	Aalburg	47.905	31.223	79.128
9.753	Alphen - Chaam	36.157	23.617	59.774
6.599	Baarle - Nassau	24.464	16.071	40.535
66.320	Bergen op Zoom	245.865	161.434	407.299
180.937	Breda	670.780	436.579	1.107.359
26.703	Drimmelen	98.995	64.883	163.878
42.503	Etten-Leur	157.570	102.950	260.520
21.574	Geertruidenberg	79.980	52.429	132.409
29.484	Halderberge	109.305	71.312	180.617
36.816	Moerdijk	136.486	89.271	225.757
53.793	Oosterhout	199.424	130.561	329.985
76.874	Roosendaal	284.992	187.217	472.208
22.233	Rucphen	82.423	53.909	136.333
23.638	Steenbergen	87.632	56.811	144.443
25.440	Tholen	48.801	-	48.801
26.452	Werkendam	98.064	64.134	162.199
21.644	Woensdrecht	80.240	52.551	132.790
14.388	Woudrichem	53.340	35.060	88.400
21.363	Zundert	79.198	52.011	131.209
719.436		2.621.622	1.682.023	4.303.645

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

# inw jan 2015	2018	Bijdrage gemeenten apparaatskosten	Bijdrage NV REWIn	TOTAAL
12.922	Aalburg	48.145	32.525	80.670
9.753	Alphen - Chaam	36.338	24.603	60.940
6.599	Baarle - Nassau	24.587	16.741	41.328
66.320	Bergen op Zoom	247.095	168.168	415.262
180.937	Breda	674.134	454.791	1.128.925
26.703	Drimmelen	99.490	67.590	167.080
42.503	Etten-Leur	158.357	107.245	265.602
21.574	Geertruidenberg	80.380	54.616	134.996
29.484	Halderberge	109.851	74.287	184.138
36.816	Moerdijk	137.169	92.995	230.164
53.793	Oosterhout	200.422	136.007	336.429
76.874	Roosendaal	286.417	195.026	481.443
22.233	Rucphen	82.836	56.158	138.994
23.638	Steenbergen	88.070	59.181	147.251
25.440	Tholen	49.045	-	49.045
26.452	Werkendam	98.555	66.810	165.365
21.644	Woensdrecht	80.641	54.743	135.384
14.388	Woudrichem	53.607	36.523	90.130
21.363	Zundert	79.594	54.181	133.775
719.436		2.634.730	1.752.189	4.386.919

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

# inw jan 2015	2019	Bijdrage gemeenten apparaatskosten	Bijdrage NV REWİN	TOTAAL
12.922	Aalburg	48.385	33.833	82.219
9.753	Alphen - Chaam	36.519	25.592	62.112
6.599	Baarle - Nassau	24.709	17.414	42.124
66.320	Bergen op Zoom	248.330	174.932	423.262
180.937	Breda	677.504	473.085	1.150.589
26.703	Drimmelen	99.987	70.308	170.296
42.503	Etten-Leur	159.149	111.558	270.708
21.574	Geertruidenberg	80.782	56.813	137.595
29.484	Halderberge	110.401	77.275	187.675
36.816	Moerdijk	137.855	96.736	234.590
53.793	Oosterhout	201.424	141.478	342.902
76.874	Roosendaal	287.849	202.871	490.720
22.233	Rucphen	83.250	58.417	141.667
23.638	Steenbergen	88.511	61.562	150.072
25.440	Tholen	49.290	-	49.290
26.452	Werkendam	99.047	69.497	168.545
21.644	Woensdrecht	81.044	56.945	137.989
14.388	Woudrichem	53.875	37.992	91.867
21.363	Zundert	79.992	56.360	136.352
719.436		2.647.904	1.822.669	4.470.573

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

# inw jan 2015	2020	Bijdrage gemeenten apparaatskosten	Bijdrage NV REWIN	TOTAAL
12.922	Aalburg	48.627	34.684	83.312
9.753	Alphen - Chaam	36.702	26.236	62.938
6.599	Baarle - Nassau	24.833	17.852	42.685
66.320	Bergen op Zoom	249.572	179.331	428.903
180.937	Breda	680.892	484.982	1.165.874
26.703	Drimmelen	100.487	72.076	172.564
42.503	Etten-Leur	159.945	114.364	274.309
21.574	Geertruidenberg	81.186	58.242	139.428
29.484	Halderberge	110.953	79.218	190.171
36.816	Moerdijk	138.544	99.168	237.712
53.793	Oosterhout	202.431	145.036	347.467
76.874	Roosendaal	289.288	207.973	497.261
22.233	Rucphen	83.666	59.886	143.552
23.638	Steenbergen	88.953	63.110	152.063
25.440	Tholen	49.536	-	49.536
26.452	Werkendam	99.543	71.245	170.788
21.644	Woensdrecht	81.449	58.377	139.826
14.388	Woudrichem	54.144	38.947	93.092
21.363	Zundert	80.392	57.777	138.169
719.436		2.661.143	1.868.505	4.529.648

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2017

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.

<i>aantal</i>		STRATEGIE		UITVOERINGSGERICHT			
<i>inwoners</i>	Gemeente	O&O fonds	Economie	KCV	MBC		Totaal
<i>jan-15</i>					Algemeen	Nétive	
12.922	Aalburg	8.399	5.796	101.000	5.766	4.500	132.501
9.753	Alphen-Chaam	6.339	4.375	120.000	5.456	4.500	145.983
6.599	Baarle-Nassau	4.289	2.960	103.000	4.092	4.500	122.436
66.320	Bergen op Zoom	43.108	29.749	848.000	38.069	12.000	970.926
180.937	Breda	117.609	81.162	3.095.000	92.569	26.500	3.412.840
26.703	Drimmelen	17.357	11.978	437.000	10.230	4.500	495.612
42.503	Etten-Leur	27.627	19.065	583.000	18.973	12.000	683.818
21.574	Geertruidenberg	14.023	9.677	424.000	10.540	4.500	462.741
29.484	Halderberge	19.165	13.225	239.000	11.532	4.500	287.422
36.816	Moerdijk	23.930	16.514	484.000	14.819	4.500	563.818
53.793	Oosterhout	34.965	24.130	774.000	29.079	12.000	903.477
76.874	Roosendaal	49.968	34.483	894.000	25.607	12.000	1.016.058
22.233	Rucphen	14.451	9.973	201.000	9.176	4.500	251.212
23.638	Steenbergen	15.365	10.603	299.000	9.300	4.500	338.768
25.440	Tholen	16.536	-	-	11.656	4.500	32.692
26.452	Werkendam	17.194	11.865	302.000	12.338	4.500	362.307
21.644	Woensdrecht	14.069	9.709	185.000	9.548	4.500	222.826
14.388	Woudrichem	9.352	6.454	128.000	5.518	4.500	161.662
21.363	Zundert	13.886	9.583	248.000	7.378	-	290.484
	<i>Overig (derden)</i>	-	-	441.000	33.510	12.000	486.510
719.436	TOTAAL	467.633	311.302	9.906.000	365.160	145.000	11.344.095

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2018

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.

<i>aantal</i>		STRATEGIE		UITVOERINGSGERICHT			
<i>inwoners</i>	Gemeente	O&O fonds	Economie	KCV	MBC		Totaal
<i>jan-15</i>					Algemeen	Nétive	
12.922	Aalburg	8.441	5.825	101.000	5.795	4.523	132.658
9.753	Alphen-Chaam	6.371	4.397	118.000	5.483	4.523	144.113
6.599	Baarle-Nassau	4.311	2.975	103.000	4.113	4.523	122.533
66.320	Bergen op Zoom	43.324	29.898	831.000	38.260	12.060	954.541
180.937	Breda	118.197	81.568	3.057.000	93.032	26.633	3.376.430
26.703	Drimmelen	17.444	12.038	437.000	10.282	4.523	495.905
42.503	Etten-Leur	27.765	19.161	574.000	19.068	12.060	675.322
21.574	Geertruidenberg	14.093	9.726	423.000	10.593	4.523	461.935
29.484	Halderberge	19.260	13.292	236.000	11.590	4.523	284.665
36.816	Moerdijk	24.050	16.597	482.000	14.893	4.523	562.218
53.793	Oosterhout	35.140	24.250	762.000	29.224	12.060	892.125
76.874	Roosendaal	50.218	34.655	887.000	25.735	12.060	1.009.668
22.233	Rucphen	14.524	10.023	196.000	9.222	4.523	246.463
23.638	Steenbergen	15.442	10.656	295.000	9.347	4.523	334.967
25.440	Tholen	16.619	-	-	11.715	4.523	32.856
26.452	Werkendam	17.280	11.925	299.000	12.400	4.523	359.609
21.644	Woensdrecht	14.139	9.757	188.000	9.596	4.523	226.015
14.388	Woudrichem	9.399	6.486	127.000	5.546	4.523	160.830
21.363	Zundert	13.955	9.631	244.000	7.415	-	286.697
	<i>Overig (derden)</i>	-	-	434.500	33.678	12.060	480.238
719.436	TOTAAL	469.972	312.859	9.794.500	366.986	145.725	11.239.786

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2019

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.

<i>aantal</i>		STRATEGIE		UITVOERINGSGERICHT			
<i>inwoners</i>	Gemeente	O&O fonds	Economie	KCV	MBC		Totaal
<i>jan-15</i>					Algemeen	Nétive	
12.922	Aalburg	8.484	5.854	99.000	5.824	4.545	130.817
9.753	Alphen-Chaam	6.403	4.419	117.000	5.511	4.545	143.244
6.599	Baarle-Nassau	4.332	2.990	100.000	4.133	4.545	119.631
66.320	Bergen op Zoom	43.540	30.047	823.000	38.451	12.120	947.159
180.937	Breda	118.788	81.976	3.012.000	93.497	26.766	3.333.027
26.703	Drimmelen	17.531	12.098	427.000	10.333	4.545	486.199
42.503	Etten-Leur	27.904	19.256	568.000	19.163	12.120	669.829
21.574	Geertruidenberg	14.164	9.774	414.000	10.646	4.545	453.129
29.484	Halderberge	19.357	13.358	232.000	11.648	4.545	280.908
36.816	Moerdijk	24.170	16.680	471.000	14.967	4.545	551.619
53.793	Oosterhout	35.316	24.372	750.000	29.371	12.120	880.775
76.874	Roosendaal	50.469	34.829	877.000	25.864	12.120	1.000.282
22.233	Rucphen	14.596	10.073	199.000	9.268	4.545	249.715
23.638	Steenbergen	15.519	10.709	289.000	9.394	4.545	329.167
25.440	Tholen	16.702	-	-	11.773	4.545	33.020
26.452	Werkendam	17.366	11.984	294.000	12.462	4.545	354.912
21.644	Woensdrecht	14.210	9.806	182.000	9.644	4.545	220.205
14.388	Woudrichem	9.446	6.519	123.000	5.574	4.545	157.000
21.363	Zundert	14.025	9.679	240.000	7.452	-	282.910
	<i>Overig (derden)</i>	-	-	427.500	33.846	12.120	473.466
719.436	TOTAAL	472.321	314.423	9.644.500	368.821	146.454	11.097.012

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.

<i>aantal</i>		STRATEGIE		UITVOERINGSGERICHT			
<i>inwoners</i>	Gemeente	O&O fonds	Economie	KCV	MBC		Totaal
<i>jan-15</i>					Algemeen	Nétive	
12.922	Aalburg	8.526	5.884	97.000	5.853	4.568	128.976
9.753	Alphen-Chaam	6.435	4.441	116.000	5.538	4.568	142.375
6.599	Baarle-Nassau	4.354	3.005	98.000	4.154	4.568	117.729
66.320	Bergen op Zoom	43.758	30.197	804.000	38.643	12.181	928.779
180.937	Breda	119.382	82.385	2.968.000	93.965	26.899	3.290.632
26.703	Drimmelen	17.619	12.159	425.000	10.385	4.568	484.495
42.503	Etten-Leur	28.043	19.353	558.000	19.259	12.181	660.338
21.574	Geertruidenberg	14.234	9.823	412.000	10.699	4.568	451.325
29.484	Halderberge	19.454	13.425	228.000	11.706	4.568	277.152
36.816	Moerdijk	24.291	16.763	469.000	15.042	4.568	550.022
53.793	Oosterhout	35.493	24.493	736.000	29.517	12.181	867.429
76.874	Roosendaal	50.721	35.003	858.000	25.993	12.181	981.898
22.233	Rucphen	14.669	10.123	194.000	9.315	4.568	244.969
23.638	Steenbergen	15.596	10.763	285.000	9.441	4.568	325.368
25.440	Tholen	16.785	-	-	11.832	4.568	33.185
26.452	Werkendam	17.453	12.044	288.000	12.524	4.568	349.216
21.644	Woensdrecht	14.281	9.855	177.000	9.692	4.568	215.396
14.388	Woudrichem	9.493	6.551	121.000	5.601	4.568	155.170
21.363	Zundert	14.095	9.727	236.000	7.489	-	279.125
	<i>Overig (derden)</i>	-	-	420.000	34.015	12.181	466.196
719.436	TOTAAL	474.683	315.995	9.490.000	370.665	147.186	10.949.775

Bijlage 4 Bijlagen KCV

Toelichting op bijlagen Kleinschalig Collectief Vervoer Begroting 2017

In de voorliggende begroting voor het jaar 2017 zijn de recentste inzichten meegenomen wat betreft de kosten van het deeltaxivervoer. De kostprijzen voor 2016 zoals vastgelegd in het nieuwe deeltaxicontract, de indexering daarvan, de verdelingseffecten van de nieuwe financiële grondslagen (kilometers in plaats van zones), en de ontwikkeling van het deeltaxigebruk zijn geraamd op basis van ervaringscijfers tot en met maart 2016. Gemiddeld genomen heeft de aanbesteding van het deeltaxicontract geleid tot 10% minder kosten voor gemeenten, provincie en reizigers. Vanwege de omslag naar kilometers profiteert niet iedereen in dezelfde mate hiervan. In de vastgestelde begroting voor 2016 kon nog geen rekening gehouden worden met deze veranderingen. Ook recente besluitvorming over de inzet van de OV-samenwerkingsbijdrage 2016 tot en met 2018 heeft nog geen plaats gekregen in de begroting 2016. Via een begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage over 2016 zullen de gevolgen hiervan vastgelegd worden. Voor de jaren 2017 en verder is deze besluitvorming uiteraard wel meteen verwerkt. Om tot een realistisch vergelijk te komen van realisatiecijfers 2015, verwachte kosten in 2016 en 2017, zijn in deze bijlagen diverse kolommen toegevoegd. Per bijlage wordt beschreven hoe e.e.a. geïnterpreteerd moet worden.



Uitgangspunten bij raming vervoerslasten

Qua *volumeontwikkeling* wordt vanaf 2017 gerekend met een afname van 3%. De ramingen voor 2016 zijn aangepast op basis van ritinformatie over de maanden januari tot en met maart 2016. Voor een aantal gemeenten leidt dit tot een aanzienlijke verandering ten opzichte van eerdere feiten en verwachtingen. Onderzocht wordt nog waardoor deze veranderingen zich voordoen.

De aan de vervoerder te betalen *vergoeding* is gebaseerd op de ritlengte, uitgedrukt in kilometers, volgens de snelste rechtstreekse route. De totale kosten van het Wmo-vervoer worden aan de 18 gemeenten doorberekend op basis van de ritlengte in kilometers volgens de kortste route. De provincie betaalt de kosten van het deeltaxivervoer van niet-Wmo-geïndiceerden. De afstand volgens de kortste route is ook de grondslag voor de hoogte van de klantbijdrage. De tarieven voor Wmo-gerechtigden zijn vanaf 2016 hetzelfde als het OV-chipkaarttarief dat de provincie Noord-Brabant vaststelt voor het busvervoer.

Rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheden die de individuele gemeenten voor hun Wmo-gerechtigden hebben vastgesteld. Dit betreft bijvoorbeeld de klantbijdragen voor lange ritten en het wel of niet hebben van een reisbudget.

Tot 2016 werd een groot deel van de *OV-samenwerkingsbijdrage* ingezet voor demping van de gemeentelijke vervoerslasten. Bij de afrekening over 2015 is om financieel-technische redenen een bedrag van 2,0 miljoen extra ten goede gebracht van de 18 gemeenten. Dit is het equivalent van de bijdragen die de gemeenten in de periode 2016-2018 via de vervoersnota's zouden ontvangen. Gemeenten zijn geadviseerd deze extra uitkering te reserveren voor het Wmo-vervoer in de betreffende periode. RWB/KCV zal vanaf 2016 geen OV-samenwerkingsbijdrage meer verrekenen met de vervoersnota's. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld ten opzichte van de jaarcijfers 2015 en de begrotingscijfers 2016. KCV zal vanaf 2016 de totale vervoerskosten in rekening gaan brengen, waarbij de benodigde financiële dekking, afhankelijk van het gemeentelijk beleid, deels in de extra verrekening in 2015 gevonden kan worden. Aan het eind van ieder jaar vindt overigens wel een correctie plaats op het door gemeenten extra gekregen bedrag in 2015 aan de hand van de realisatiecijfers van het vervoer.

Bijgaande overzichten

- 1) Vergelijking raming vervoerslasten hernieuwde begroting 2016 met vastgestelde begroting 2016
- 2) Vergelijking raming vervoerslasten hernieuwde cijfers 2016 met realisatie 2015
- 3) Doorrekening raming begroting 2017 en verder (inclusief herziening 2016)
- 4) Meerjarenoverzicht ritten en vervoerskosten 2010 - 2019
- 5) Productbegroting met realisatie 2015, vastgestelde begroting 2016, herziene begroting 2016, cijfers 2017 en verder

1) Vergelijking raming vervoerslasten hernieuwde begroting 2016 met vastgestelde begroting 2016

Vastgestelde begroting 2016	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.- bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	5.800	136.000	-20.000	-11.000	105.000	3.500	108.500	1.000	109.500	-11.000	109.500
Alphen-Chaam	6.300	165.000	-23.000	-14.000	128.000	2.500	130.500	1.500	132.000	-14.000	132.000
Baarle-Nassau	6.300	179.000	-25.000	-15.000	139.000	2.000	141.000	1.500	142.500	-15.000	142.500
Bergen op Zoom	73.500	1.079.000	-159.000	-92.000	828.000	18.500	846.500	9.000	855.500	-92.000	855.500
Breda	276.500	4.035.000	-568.000	-342.000	3.125.000	50.000	3.175.000	32.000	3.207.000	-342.000	3.207.000
Drimmelen	26.000	496.000	-78.000	-42.000	376.000	7.500	383.500	4.500	388.000	-42.000	388.000
Etten-Leur	48.500	814.000	-112.000	-69.000	633.000	12.000	645.000	6.500	651.500	-69.000	651.500
Geertruidenberg	27.000	491.000	-74.000	-41.000	376.000	6.000	382.000	4.000	386.000	-41.000	386.000
Halderberge	17.500	338.000	-49.000	-28.000	261.000	8.000	269.000	3.000	272.000	-28.000	272.000
Moerdijk	27.500	604.000	-95.000	-51.000	458.000	10.000	468.000	5.500	473.500	-51.000	473.500
Oosterhout	58.000	934.000	-133.000	-78.000	723.000	15.000	738.000	7.500	745.500	-78.000	745.500
Roosendaal	74.500	1.084.000	-161.000	-91.000	832.000	21.500	853.500	9.000	862.500	-91.000	862.500
Rucphen	14.100	278.000	-42.000	-23.000	213.000	6.000	219.000	2.500	221.500	-23.000	221.500
Steenbergen	13.600	302.000	-43.000	-26.000	233.000	6.500	239.500	2.500	242.000	-26.000	242.000
Werkendam	19.000	428.000	-60.000	-36.000	332.000	7.500	339.500	3.500	343.000	-36.000	343.000
Woensdrecht	12.500	258.000	-38.000	-22.000	198.000	6.000	204.000	2.000	206.000	-22.000	206.000
Woudrichem	6.800	146.000	-22.000	-12.000	112.000	4.000	116.000	1.000	117.000	-12.000	117.000
Zundert	17.000	362.000	-50.000	-30.000	282.000	6.000	288.000	3.000	291.000	-30.000	291.000
Wmo - Gemeenten	730.400	12.129.000	-1.752.000	-1.023.000	9.354.000	192.500	9.546.500	99.500	9.646.000	-1.023.000	9.646.000
OV - Provincie NB	97.000	1.757.000	-713.000	-	1.044.000	118.000	1.162.000	102.000	1.264.000	-	1.264.000
Totaal	827.400	13.886.000	-2.465.000	-1.023.000	10.398.000	310.500	10.708.500	201.500	10.910.000	-1.023.000	10.910.000

Hernieuwing 2016 (real. Q1 2016)	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.- bijdrage*	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	5.800	119.000	-16.000	0	103.000	3.500	106.500	1.000	107.500	-11.000	96.500
Alphen-Chaam	6.000	140.000	-19.000	0	121.000	2.500	123.500	1.000	124.500	-13.000	111.500
Baarle-Nassau	5.700	120.000	-17.000	0	103.000	2.000	105.000	1.000	106.000	-11.000	95.000
Bergen op Zoom	83.000	998.000	-152.000	0	846.000	18.500	864.500	8.500	873.000	-92.000	781.000
Breda	284.000	3.659.000	-545.000	0	3.114.000	50.000	3.164.000	31.000	3.195.000	-335.000	2.860.000
Drimmelen	28.000	520.000	-77.000	0	443.000	7.500	450.500	4.500	455.000	-47.000	408.000
Etten-Leur	47.000	688.000	-102.000	0	586.000	12.000	598.000	6.000	604.000	-63.000	541.000
Geertruidenberg	28.000	501.000	-72.000	0	429.000	6.000	435.000	4.000	439.000	-46.000	393.000
Halderberge	16.000	280.000	-38.000	0	242.000	8.000	250.000	2.000	252.000	-25.000	227.000
Moerdijk	26.500	578.000	-88.000	0	490.000	10.000	500.000	5.000	505.000	-53.000	452.000
Oosterhout	66.000	908.000	-131.000	0	777.000	15.000	792.000	7.500	799.500	-83.000	716.500
Roosendaal	84.000	1.060.000	-156.000	0	904.000	21.500	925.500	9.000	934.500	-96.000	838.500
Rucphen	13.000	237.000	-33.000	0	204.000	6.000	210.000	2.000	212.000	-22.000	190.000
Steenbergen	17.000	347.000	-47.000	0	300.000	6.500	306.500	2.500	309.000	-32.000	277.000
Werkendam	17.000	351.000	-47.000	0	304.000	7.500	311.500	2.500	314.000	-32.000	282.000
Woensdrecht	12.000	217.000	-29.000	0	188.000	6.000	194.000	1.500	195.500	-19.000	176.500
Woudrichem	7.500	152.000	-23.000	0	129.000	4.000	133.000	1.500	134.500	-14.000	120.500
Zundert	16.500	292.000	-42.000	0	250.000	6.000	256.000	2.500	258.500	-27.000	231.500
Wmo - Gemeenten	763.000	11.167.000	-1.634.000	0	9.533.000	192.500	9.725.500	93.000	9.818.500	-1.021.000	8.797.500
OV - Provincie NB	50.000	876.000	-362.000	-	514.000	118.000	632.000	52.500	684.500	-	684.500
Totaal	813.000	12.043.000	-1.996.000	0	10.047.000	310.500	10.357.500	145.500	10.503.000	-1.021.000	9.482.000

Verschil nw begroting met vastg. begroting	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.-bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te decken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	0	-17.000	4.000	11.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-13.000
Alphen-Chaam	-300	-25.000	4.000	14.000	-7.000	0	-7.000	-500	-7.500	1.000	-20.500
Baarle-Nassau	-600	-59.000	8.000	15.000	-36.000	0	-36.000	-500	-36.500	4.000	-47.500
Bergen op Zoom	9.500	-81.000	7.000	92.000	18.000	0	18.000	-500	17.500	0	-74.500
Breda	7.500	-376.000	23.000	342.000	-11.000	0	-11.000	-1.000	-12.000	7.000	-347.000
Drimmelen	2.000	24.000	1.000	42.000	67.000	0	67.000	0	67.000	-5.000	20.000
Etten-Leur	-1.500	-126.000	10.000	69.000	-47.000	0	-47.000	-500	-47.500	6.000	-110.500
Geertruidenberg	1.000	10.000	2.000	41.000	53.000	0	53.000	0	53.000	-5.000	7.000
Halderberge	-1.500	-58.000	11.000	28.000	-19.000	0	-19.000	-1.000	-20.000	3.000	-45.000
Moerdijk	-1.000	-26.000	7.000	51.000	32.000	0	32.000	-500	31.500	-2.000	-21.500
Oosterhout	8.000	-26.000	2.000	78.000	54.000	0	54.000	0	54.000	-5.000	-29.000
Roosendaal	9.500	-24.000	5.000	91.000	72.000	0	72.000	0	72.000	-5.000	-24.000
Rucphen	-1.100	-41.000	9.000	23.000	-9.000	0	-9.000	-500	-9.500	1.000	-31.500
Steenbergen	3.400	45.000	-4.000	26.000	67.000	0	67.000	0	67.000	-6.000	35.000
Werkendam	-2.000	-77.000	13.000	36.000	-28.000	0	-28.000	-1.000	-29.000	4.000	-61.000
Woensdrecht	-500	-41.000	9.000	22.000	-10.000	0	-10.000	-500	-10.500	3.000	-29.500
Woudrichem	700	6.000	-1.000	12.000	17.000	0	17.000	500	17.500	-2.000	3.500
Zundert	-500	-70.000	8.000	30.000	-32.000	0	-32.000	-500	-32.500	3.000	-59.500
Wmo - Gemeenten	32.600	-962.000	118.000	1.023.000	179.000	0	179.000	-6.500	172.500	2.000	-848.500
OV - Provincie NB	-47.000	-881.000	351.000	-	-530.000	0	-530.000	-49.500	-579.500	-	-579.500
Totaal	-14.400	-1.843.000	469.000	1.023.000	-351.000	0	-351.000	-56.000	-407.000	2.000	-1.428.000

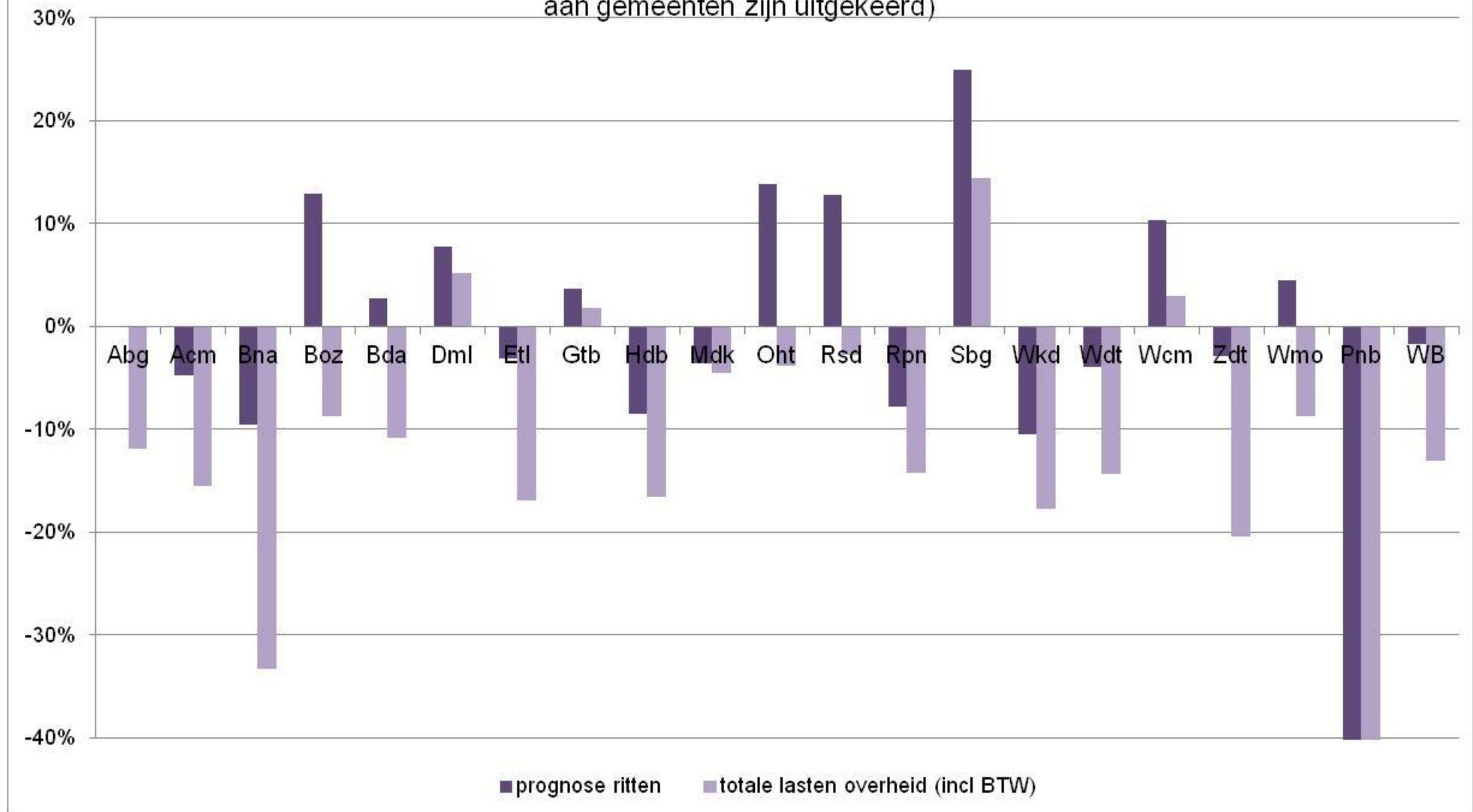
% verschil nw begroting met vastg. begroting	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.-bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te decken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	0%	-13%	-20%	-100%	-2%	0%	-2%	0%	-2%	0%	-12%
Alphen-Chaam	-5%	-15%	-17%	-100%	-5%	0%	-5%	-33%	-6%	-7%	-16%
Baarle-Nassau	-10%	-33%	-32%	-100%	-26%	0%	-26%	-33%	-26%	-27%	-33%
Bergen op Zoom	13%	-8%	-4%	-100%	2%	0%	2%	-6%	2%	0%	-9%
Breda	3%	-9%	-4%	-100%	0%	0%	0%	-3%	0%	-2%	-11%
Drimmelen	8%	5%	-1%	-100%	18%	0%	17%	0%	17%	12%	5%
Etten-Leur	-3%	-15%	-9%	-100%	-7%	0%	-7%	-8%	-7%	-9%	-17%
Geertruidenberg	4%	2%	-3%	-100%	14%	0%	14%	0%	14%	12%	2%
Halderberge	-9%	-17%	-22%	-100%	-7%	0%	-7%	-33%	-7%	-11%	-17%
Moerdijk	-4%	-4%	-7%	-100%	7%	0%	7%	-9%	7%	4%	-5%
Oosterhout	14%	-3%	-2%	-100%	7%	0%	7%	0%	7%	6%	-4%
Roosendaal	13%	-2%	-3%	-100%	9%	0%	8%	0%	8%	5%	-3%
Rucphen	-8%	-15%	-21%	-100%	-4%	0%	-4%	-20%	-4%	-4%	-14%
Steenbergen	25%	15%	9%	-100%	29%	0%	28%	0%	28%	23%	14%
Werkendam	-11%	-18%	-22%	-100%	-8%	0%	-8%	-29%	-8%	-11%	-18%
Woensdrecht	-4%	-16%	-24%	-100%	-5%	0%	-5%	-25%	-5%	-14%	-14%
Woudrichem	10%	4%	5%	-100%	15%	0%	15%	50%	15%	17%	3%
Zundert	-3%	-19%	-16%	-100%	-11%	0%	-11%	-17%	-11%	-10%	-20%
Wmo - Gemeenten	4%	-8%	-7%	-100%	2%	0%	2%	-7%	2%	0%	-9%
OV - Provincie NB	-48%	-50%	-49%	-	-51%	0%	-46%	-49%	-46%	-	-46%
Totaal	-2%	-13%	-19%	-100%	-3%	0%	-3%	-28%	-4%	0%	-13%

* RWB /KCV zet OV-samenwerkingsbijdrage vanaf 2016 niet meer in voor demping vervoerskosten (equivalent OV-swbijdrage 2016-2018 is verrekend met vervoersnota's 2015)
In 2016 tot en met 2018 wordt de verdeling van deze extra middelen tussen gemeenten jaarlijks nog gecorrigeerd op basis van het werkelijke vervoersvolume in die periode.

** Om tot een beter vergelijk te komen tussen de vastgestelde begroting 2016 en de herziening, zijn 2 extra kolommen toegevoegd. In de eerste extra kolom is aangegeven op hoeveel uitgekeerde middelen de gemeenten recht hebben op basis van het geprognosticeerde vervoersvolume. De tweede laat zien wat de lasten zijn als die gelden door gemeenten ingezet wordt voor demping van de vervoerskosten.

Ontwikkeling ritten en lasten per overheid nieuwe begroting 2016 t.o.v. vastgestelde begroting 2016

(rekening houdend met inzet van de middelen die eind 2015 t.b.v. demping lasten in 2016
aan gemeenten zijn uitgekeerd)



2) Vergelijking raming vervoerslasten hernieuwde cijfers 2016 met realisatie 2015

Realisatie 2015	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV-samen-werk.bijdr.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting klantreg.	Lasten per ovh (ex BTW)	bijkomende BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg - Wmo	5.691	127.188	-18.449	-12.454	96.285	4.033	-401	99.918	1.044	100.962	-12.454	100.962
Alphen-Chaam - Wmo	5.457	137.689	-20.018	-13.488	104.182	3.047	-389	106.841	1.133	107.974	-13.488	107.974
Baarle-Nassau - Wmo	5.726	160.125	-22.457	-15.588	122.079	2.115	-385	123.810	1.271	125.081	-15.588	125.081
Bergen op Zoom - Wmo	79.525	1.116.364	-170.489	-110.449	835.427	20.921	-3.085	853.263	9.650	862.913	-110.449	862.913
Breda - Wmo	286.988	4.035.631	-577.079	-397.271	3.061.280	56.296	-10.037	3.107.540	32.665	3.140.204	-397.271	3.140.204
Drimmelen - Wmo	27.843	515.360	-83.441	-50.238	381.681	8.445	-1.294	388.832	4.723	393.555	-50.238	393.555
Etten-Leur - Wmo	48.948	782.052	-118.643	-76.631	586.777	13.351	-1.822	598.306	6.716	605.022	-76.631	605.022
Geertruidenberg - Wmo	28.260	498.472	-76.302	-48.895	373.274	6.793	-1.237	378.831	4.319	383.150	-48.895	383.150
Halderberge - Wmo	17.303	321.976	-46.633	-31.249	244.094	9.231	-1.131	252.193	2.640	254.833	-31.249	254.833
Moerdijk - Wmo	26.835	577.055	-93.500	-56.453	427.102	11.565	-1.846	436.820	5.292	442.113	-56.453	442.113
Oosterhout - Wmo	62.392	964.733	-138.311	-93.784	732.638	16.958	-2.677	746.919	7.829	754.748	-93.784	754.748
Roosendaal - Wmo	78.888	1.123.224	-166.743	-109.824	846.657	24.372	-2.988	868.040	9.438	877.479	-109.824	877.479
Rucphen - Wmo	14.022	276.381	-41.301	-26.815	208.265	7.031	-1.121	214.174	2.338	216.512	-26.815	216.512
Steenbergen - Wmo	15.228	331.940	-48.039	-32.658	251.243	7.391	-1.087	257.546	2.719	260.266	-32.658	260.266
Werkendam - Wmo	17.164	375.767	-53.884	-36.660	285.223	8.341	-704	292.860	3.050	295.910	-36.660	295.910
Woensdrecht - Wmo	13.177	262.950	-39.614	-25.406	197.930	6.838	-847	203.921	2.242	206.164	-25.406	206.164
Woudrichem - Wmo	7.538	160.981	-26.403	-15.323	119.255	4.563	-379	123.440	1.495	124.934	-15.323	124.934
Zundert - Wmo	16.246	339.508	-51.661	-33.039	254.808	6.709	-1.005	260.512	2.924	263.436	-33.039	263.436
Gemeenten totaal - Wmo	757.231	12.107.394	-1.792.968	-1.186.226	9.128.200	218.000	-32.434	9.313.766	101.489	9.415.255	-1.186.226	9.415.255
Provincie NB - OV	79.144	1.385.679	-564.207		821.471	132.700		954.171	80.965	1.035.137	-	1.035.137
Totaal	836.375	13.493.073	-2.357.175	-1.186.226	9.949.671	350.700	-32.434	10.267.937	182.454	10.450.391	-1.186.226	10.450.391

Hernieuwde raming 2016 (real Q1 2016)	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.-bijdrage*	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	5.800	119.000	-16.000		103.000	3.500		106.500	1.000	107.500	-11.000	96.500
Alphen-Chaam	6.000	140.000	-19.000		121.000	2.500		123.500	1.000	124.500	-13.000	111.500
Baarle-Nassau	5.700	120.000	-17.000		103.000	2.000		105.000	1.000	106.000	-11.000	95.000
Bergen op Zoom	83.000	998.000	-152.000		846.000	18.500		864.500	8.500	873.000	-92.000	781.000
Breda	284.000	3.659.000	-545.000		3.114.000	50.000		3.164.000	31.000	3.195.000	-335.000	2.860.000
Drimmelen	28.000	520.000	-77.000		443.000	7.500		450.500	4.500	455.000	-47.000	408.000
Etten-Leur	47.000	688.000	-102.000		586.000	12.000		598.000	6.000	604.000	-63.000	541.000
Geertruidenberg	28.000	501.000	-72.000		429.000	6.000		435.000	4.000	439.000	-46.000	393.000
Halderberge	16.000	280.000	-38.000		242.000	8.000		250.000	2.000	252.000	-25.000	227.000
Moerdijk	26.500	578.000	-88.000		490.000	10.000		500.000	5.000	505.000	-53.000	452.000
Oosterhout	66.000	908.000	-131.000		777.000	15.000		792.000	7.500	799.500	-83.000	716.500
Roosendaal	84.000	1.060.000	-156.000		904.000	21.500		925.500	9.000	934.500	-96.000	838.500
Rucphen	13.000	237.000	-33.000		204.000	6.000		210.000	2.000	212.000	-22.000	190.000
Steenbergen	17.000	347.000	-47.000		300.000	6.500		306.500	2.500	309.000	-32.000	277.000
Werkendam	17.000	351.000	-47.000		304.000	7.500		311.500	2.500	314.000	-32.000	282.000
Woensdrecht	12.000	217.000	-29.000		188.000	6.000		194.000	1.500	195.500	-19.000	176.500
Woudrichem	7.500	152.000	-23.000		129.000	4.000		133.000	1.500	134.500	-14.000	120.500
Zundert	16.500	292.000	-42.000		250.000	6.000		256.000	2.500	258.500	-27.000	231.500
Wmo - Gemeenten	763.000	11.167.000	-1.634.000		9.533.000	192.500		9.725.500	93.000	9.818.500	-1.021.000	8.797.500
OV - Provincie NB	50.000	861.000	-362.000		499.000	118.000	15.000	632.000	52.500	684.500	-	684.500
Totaal	813.000	12.028.000	-1.996.000		10.032.000	310.500	15.000	10.357.500	145.500	10.503.000	-1.021.000	9.482.000

Verschil nw raming 2016 met realisatie 2015	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.- bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten		Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	109	-8.188	2.449	12.454	6.715	-533		6.582	-44	6.538	1.454	-4.462
Alphen-Chaam	543	2.311	1.018	13.488	16.818	-547		16.659	-133	16.526	488	3.526
Baarle-Nassau	-26	-40.125	5.457	15.588	-19.079	-115		-18.810	-271	-19.081	4.588	-30.081
Bergen op Zoom	3.475	-118.364	18.489	110.449	10.573	-2.421		11.237	-1.150	10.087	18.449	-81.913
Breda	-2.988	-376.631	32.079	397.271	52.720	-6.296		56.460	-1.665	54.796	62.271	-280.204
Drimmelen	157	4.640	6.441	50.238	61.319	-945		61.668	-223	61.445	3.238	14.445
Etten-Leur	-1.948	-94.052	16.643	76.631	-777	-1.351		-306	-716	-1.022	13.631	-64.022
Geertruidenberg	-260	2.528	4.302	48.895	55.726	-793		56.169	-319	55.850	2.895	9.850
Halderberge	-1.303	-41.976	8.633	31.249	-2.094	-1.231		-2.193	-640	-2.833	6.249	-27.833
Moerdijk	-335	945	5.500	56.453	62.898	-1.565		63.180	-292	62.887	3.453	9.887
Oosterhout	3.608	-56.733	7.311	93.784	44.362	-1.958		45.081	-329	44.752	10.784	-38.248
Roosendaal	5.112	-63.224	10.743	109.824	57.343	-2.872		57.460	-438	57.021	13.824	-38.979
Rucphen	-1.022	-39.381	8.301	26.815	-4.265	-1.031		-4.174	-338	-4.512	4.815	-26.512
Steenbergen	1.772	15.060	1.039	32.658	48.757	-891		48.954	-219	48.734	658	16.734
Werkendam	-164	-24.767	6.884	36.660	18.777	-841		18.640	-550	18.090	4.660	-13.910
Woensdrecht	-1.177	-45.950	10.614	25.406	-9.930	-838		-9.921	-742	-10.664	6.406	-29.664
Woudrichem	-38	-8.981	3.403	15.323	9.745	-563		9.560	5	9.566	1.323	-4.434
Zundert	254	-47.508	9.661	33.039	-4.808	-709		-4.512	-424	-4.936	6.039	-31.936
Wmo - Gemeenten	5.769	-940.394	158.968	1.186.226	404.800	-25.500		411.734	-8.489	403.245	165.226	-617.755
OV - Provincie NB	-29.144	-524.679	202.207	-	-322.471	-14.700		-322.171	-28.465	-350.637	-	-350.637
Totaal	-23.375	-1.465.073	361.175	1.186.226	82.329	-40.200		89.563	-36.954	52.609	165.226	-968.391

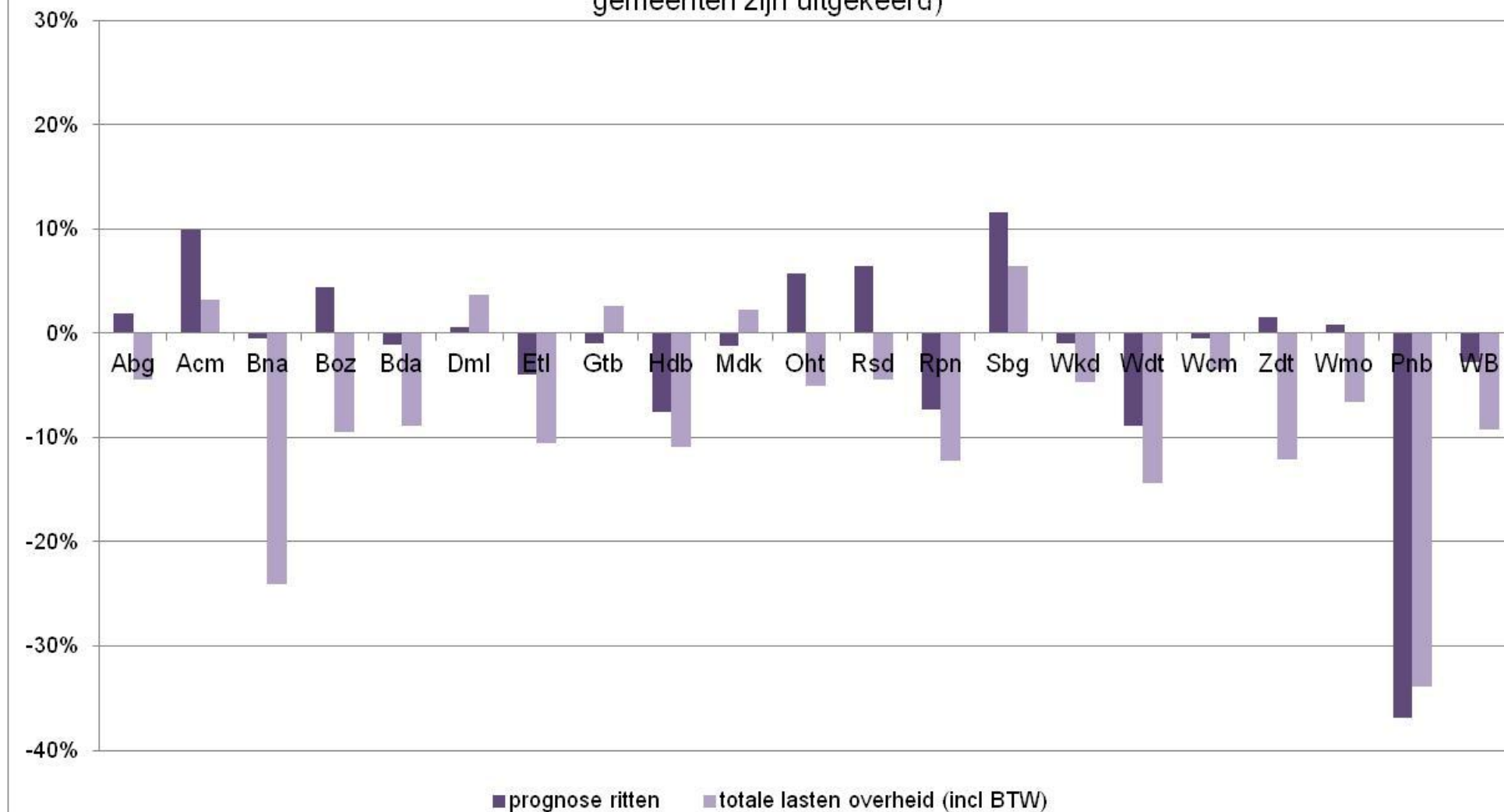
Verschil nw raming 2016 met realisatie 2015	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.- bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten		Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	2%	-6%	-13%	-100%	7%	-13%		7%	-4%	6%	-12%	-4%
Alphen-Chaam	10%	2%	-5%	-100%	16%	-18%		16%	-12%	15%	-4%	3%
Baarle-Nassau	0%	-25%	-24%	-100%	-16%	-5%		-15%	-21%	-15%	-29%	-24%
Bergen op Zoom	4%	-11%	-11%	-100%	1%	-12%		1%	-12%	1%	-17%	-9%
Breda	-1%	-9%	-6%	-100%	2%	-11%		2%	-5%	2%	-16%	-9%
Drimmelen	1%	1%	-8%	-100%	16%	-11%		16%	-5%	16%	-6%	4%
Etten-Leur	-4%	-12%	-14%	-100%	0%	-10%		0%	-11%	0%	-18%	-11%
Geertruidenberg	-1%	1%	-6%	-100%	15%	-12%		15%	-7%	15%	-6%	3%
Halderberge	-8%	-13%	-19%	-100%	-1%	-13%		-1%	-24%	-1%	-20%	-11%
Moerdijk	-1%	0%	-6%	-100%	15%	-14%		14%	-6%	14%	-6%	2%
Oosterhout	6%	-6%	-5%	-100%	6%	-12%		6%	-4%	6%	-11%	-5%
Roosendaal	6%	-6%	-6%	-100%	7%	-12%		7%	-5%	6%	-13%	-4%
Rucphen	-7%	-14%	-20%	-100%	-2%	-15%		-2%	-14%	-2%	-18%	-12%
Steenbergen	12%	5%	-2%	-100%	19%	-12%		19%	-8%	19%	-2%	6%
Werkendam	-1%	-7%	-13%	-100%	7%	-10%		6%	-18%	6%	-13%	-5%
Woensdrecht	-9%	-17%	-27%	-100%	-5%	-12%		-5%	-33%	-5%	-25%	-14%
Woudrichem	-1%	-6%	-13%	-100%	8%	-12%		8%	0%	8%	-9%	-4%
Zundert	2%	-14%	-19%	-100%	-2%	-11%		-2%	-15%	-2%	-18%	-12%
Wmo - Gemeenten	1%	-8%	-9%	-100%	4%	-12%		4%	-8%	4%	-14%	-7%
OV - Provincie NB	-37%	-38%	-36%	-	-39%	-11%		-34%	-35%	-34%	-	-34%
Totaal	-3%	-11%	-15%	-100%	1%	-11%		1%	-20%	1%	-14%	-9%

* RWB zet OV-samenwerkingsbijdrage vanaf 2016 niet meer in voor demping vervoerskosten (equivalent van OV-samenwerkingsbijdrage 2016-2018 is verrekend met vervoersnota's 2015)

** Om tot een beter vergelijk te komen tussen de realisatiecijfers 2015 en de nieuwe ramingen voor 2016, zijn extra kolommen toegevoegd waarbij voor 2016 de extra uitgekeerde middelen 2015 t.b.v. 2016 zijn opgenomen.

Ontwikkeling ritten en lasten per overheid nieuwe begroting 2016 t.o.v. jaarrekening 2015

(rekening houdend met inzet van middelen die eind 2016 t.b.v. demping lasten in 2016 aan gemeenten zijn uitgekeerd)



3) Doorrekening raming begroting 2017 en verder (inclusief herziening 2016)

1e herziening 2016 (real Q1 2016)	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	5.800	119.000	-16.000	103.000	3.500	106.500	1.000	107.500	-11.000	96.500
Alphen-Chaam	6.000	140.000	-19.000	121.000	2.500	123.500	1.000	124.500	-13.000	111.500
Baarle-Nassau	5.700	120.000	-17.000	103.000	2.000	105.000	1.000	106.000	-11.000	95.000
Bergen op Zoom	83.000	998.000	-152.000	846.000	18.500	864.500	8.500	873.000	-92.000	781.000
Breda	284.000	3.659.000	-545.000	3.114.000	50.000	3.164.000	31.000	3.195.000	-335.000	2.860.000
Drimmelen	28.000	520.000	-77.000	443.000	7.500	450.500	4.500	455.000	-47.000	408.000
Etten-Leur	47.000	688.000	-102.000	586.000	12.000	598.000	6.000	604.000	-63.000	541.000
Geertruidenberg	28.000	501.000	-72.000	429.000	6.000	435.000	4.000	439.000	-46.000	393.000
Halderberge	16.000	280.000	-38.000	242.000	8.000	250.000	2.000	252.000	-25.000	227.000
Moerdijk	26.500	578.000	-88.000	490.000	10.000	500.000	5.000	505.000	-53.000	452.000
Oosterhout	66.000	908.000	-131.000	777.000	15.000	792.000	7.500	799.500	-83.000	716.500
Roosendaal	84.000	1.060.000	-156.000	904.000	21.500	925.500	9.000	934.500	-96.000	838.500
Rucphen	13.000	237.000	-33.000	204.000	6.000	210.000	2.000	212.000	-22.000	190.000
Steenbergen	17.000	347.000	-47.000	300.000	6.500	306.500	2.500	309.000	-32.000	277.000
Werkendam	17.000	351.000	-47.000	304.000	7.500	311.500	2.500	314.000	-32.000	282.000
Woensdrecht	12.000	217.000	-29.000	188.000	6.000	194.000	1.500	195.500	-19.000	176.500
Woudrichem	7.500	152.000	-23.000	129.000	4.000	133.000	1.500	134.500	-14.000	120.500
Zundert	16.500	292.000	-42.000	250.000	6.000	256.000	2.500	258.500	-27.000	231.500
Wmo - Gemeenten	763.000	11.167.000	-1.634.000	9.533.000	192.500	9.725.500	93.000	9.818.500	-1.021.000	8.797.500
OV - Provincie NB	50.000	876.000	-362.000	514.000	118.000	632.000	52.500	684.500	-	684.500
Totaal	813.000	12.043.000	-1.996.000	10.047.000	310.500	10.357.500	145.500	10.503.000	-1.021.000	9.482.000

Begroting 2017	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	5.600	116.000	-16.000	100.000	4.000	104.000	1.000	105.000	-7.000	98.000
Alphen-Chaam	5.800	137.000	-18.000	119.000	3.000	122.000	1.000	123.000	-8.000	115.000
Baarle-Nassau	5.500	118.000	-16.000	102.000	2.000	104.000	1.000	105.000	-7.000	98.000
Bergen op Zoom	81.000	990.000	-150.000	840.000	20.500	860.500	8.000	868.500	-57.000	811.500
Breda	275.000	3.599.000	-534.000	3.065.000	56.000	3.121.000	30.000	3.151.000	-204.000	2.947.000
Drimmelen	27.000	509.000	-76.000	433.000	8.000	441.000	4.000	445.000	-29.000	416.000
Etten-Leur	45.500	677.000	-100.000	577.000	13.000	590.000	6.000	596.000	-38.000	558.000
Geertruidenberg	27.000	490.000	-70.000	420.000	6.500	426.500	4.000	430.500	-28.000	402.500
Halderberge	15.500	275.000	-38.000	237.000	9.000	246.000	2.000	248.000	-15.000	233.000
Moerdijk	25.500	565.000	-86.000	479.000	11.500	490.500	5.000	495.500	-32.000	463.500
Oosterhout	64.000	895.000	-128.000	767.000	16.500	783.500	7.000	790.500	-51.000	739.500
Roosendaal	81.000	1.038.000	-153.000	885.000	23.500	908.500	9.000	917.500	-58.000	859.500
Rucphen	12.500	231.000	-32.000	199.000	7.000	206.000	2.000	208.000	-13.000	195.000
Steenbergen	16.500	342.000	-46.000	296.000	7.000	303.000	3.000	306.000	-20.000	286.000
Werkendam	16.500	346.000	-47.000	299.000	8.000	307.000	3.000	310.000	-20.000	290.000
Woensdrecht	11.500	211.000	-28.000	183.000	6.500	189.500	2.000	191.500	-12.000	179.500
Woudrichem	7.300	150.000	-23.000	127.000	4.500	131.500	1.000	132.500	-8.000	124.500
Zundert	16.000	288.000	-42.000	246.000	6.500	252.500	2.000	254.500	-16.000	238.500
Wmo - Gemeenten	738.700	10.977.000	-1.603.000	9.374.000	213.000	9.587.000	91.000	9.678.000	-623.000	9.055.000
OV - Provincie NB	36.000	667.000	-266.000	401.000	106.500	507.500	40.000	547.500	-	547.500
Totaal	774.700	11.644.000	-1.869.000	9.775.000	319.500	10.094.500	131.000	10.225.500	-623.000	9.602.500

Begroting 2018	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	5.500	116.000	-16.000	100.000	4.000	104.000	1.000	105.000	-4.000	101.000
Alphen-Chaam	5.600	135.000	-18.000	117.000	3.000	120.000	1.000	121.000	-4.000	117.000
Baarle-Nassau	5.400	118.000	-16.000	102.000	2.000	104.000	1.000	105.000	-4.000	101.000
Bergen op Zoom	78.000	969.000	-146.000	823.000	20.500	843.500	8.000	851.500	-31.000	820.500
Breda	267.000	3.552.000	-525.000	3.027.000	56.000	3.083.000	30.000	3.113.000	-112.000	3.001.000
Drimmelen	26.500	508.000	-75.000	433.000	8.000	441.000	4.000	445.000	-16.000	429.000
Etten-Leur	44.000	666.000	-98.000	568.000	13.000	581.000	6.000	587.000	-21.000	566.000
Geertruidenberg	26.500	489.000	-70.000	419.000	6.500	425.500	4.000	429.500	-15.000	414.500
Halderberge	15.000	271.000	-37.000	234.000	9.000	243.000	2.000	245.000	-8.000	237.000
Moerdijk	25.000	563.000	-86.000	477.000	11.500	488.500	5.000	493.500	-18.000	475.500
Oosterhout	62.000	881.000	-126.000	755.000	16.500	771.500	7.000	778.500	-28.000	750.500
Roosendaal	79.000	1.029.000	-151.000	878.000	23.500	901.500	9.000	910.500	-32.000	878.500
Rucphen	12.000	226.000	-32.000	194.000	7.000	201.000	2.000	203.000	-7.000	196.000
Steenbergen	16.000	337.000	-45.000	292.000	7.000	299.000	3.000	302.000	-11.000	291.000
Werkendam	16.000	342.000	-46.000	296.000	8.000	304.000	3.000	307.000	-11.000	296.000
Woensdrecht	11.500	215.000	-29.000	186.000	6.500	192.500	2.000	194.500	-7.000	187.500
Woudrichem	7.100	149.000	-23.000	126.000	4.500	130.500	1.000	131.500	-5.000	126.500
Zundert	15.500	283.000	-41.000	242.000	6.500	248.500	2.000	250.500	-9.000	241.500
Wmo - Gemeenten	717.600	10.849.000	-1.580.000	9.269.000	213.000	9.482.000	91.000	9.573.000	-343.000	9.230.000
OV - Provincie NB	35.000	658.500	-264.000	394.500	125.000	519.500	40.000	559.500	-	559.500
Totaal	752.600	11.507.500	-1.844.000	9.663.500	338.000	10.001.500	131.000	10.132.500	-343.000	9.789.500

Begroting 2019	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Lasten (incl. BTW + OV-S)
Aalburg	5.300	114.000	-16.000	98.000	4.000	102.000	1.000	103.000	0	103.000
Alphen-Chaam	5.500	134.000	-18.000	116.000	3.000	119.000	1.000	120.000	0	120.000
Baarle-Nassau	5.200	115.000	-16.000	99.000	2.000	101.000	1.000	102.000	0	102.000
Bergen op Zoom	76.000	959.000	-144.000	815.000	20.500	835.500	8.000	843.500	0	843.500
Breda	259.000	3.499.000	-516.000	2.983.000	56.000	3.039.000	29.000	3.068.000	0	3.068.000
Drimmelen	25.500	496.000	-73.000	423.000	8.000	431.000	4.000	435.000	0	435.000
Etten-Leur	43.000	660.000	-97.000	563.000	13.000	576.000	5.000	581.000	0	581.000
Geertruidenberg	25.500	478.000	-68.000	410.000	6.500	416.500	4.000	420.500	0	420.500
Halderberge	14.500	266.000	-36.000	230.000	9.000	239.000	2.000	241.000	0	241.000
Moerdijk	24.000	549.000	-83.000	466.000	11.500	477.500	5.000	482.500	0	482.500
Oosterhout	60.000	866.000	-123.000	743.000	16.500	759.500	7.000	766.500	0	766.500
Roosendaal	77.000	1.018.000	-149.000	869.000	23.500	892.500	8.000	900.500	0	900.500
Rucphen	12.000	229.000	-32.000	197.000	7.000	204.000	2.000	206.000	0	206.000
Steenbergen	15.500	331.000	-44.000	287.000	7.500	294.500	2.000	296.500	0	296.500
Werkendam	15.500	336.000	-45.000	291.000	8.000	299.000	3.000	302.000	0	302.000
Woensdrecht	11.000	208.000	-28.000	180.000	6.500	186.500	2.000	188.500	0	188.500
Woudrichem	6.800	144.000	-22.000	122.000	4.500	126.500	1.000	127.500	0	127.500
Zundert	15.000	278.000	-40.000	238.000	6.500	244.500	2.000	246.500	0	246.500
Wmo - Gemeenten	696.300	10.680.000	-1.550.000	9.130.000	213.500	9.343.500	87.000	9.430.500	0	9.430.500
OV - Provincie NB	34.000	649.500	-261.000	388.500	125.000	513.500	39.000	552.500	-	552.500
Totaal	730.300	11.329.500	-1.811.000	9.518.500	338.500	9.857.000	126.000	9.983.000	0	9.983.000

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)	OV sam.-bijdrage	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg	5.100	111.000	-15.000	96.000	4.000	100.000	1.000	101.000	0	101.000
Alphen-Chaam	5.300	132.000	-17.000	115.000	3.000	118.000	1.000	119.000	0	119.000
Baarle-Nassau	5.000	112.000	-15.000	97.000	2.000	99.000	1.000	100.000	0	100.000
Bergen op Zoom	73.000	936.000	-140.000	796.000	20.500	816.500	8.000	824.500	0	824.500
Breda	251.000	3.445.000	-506.000	2.939.000	56.000	2.995.000	29.000	3.024.000	0	3.024.000
Drimmelen	25.000	494.000	-73.000	421.000	8.000	429.000	4.000	433.000	0	433.000
Etten-Leur	41.500	648.000	-95.000	553.000	13.000	566.000	5.000	571.000	0	571.000
Geertruidenberg	25.000	476.000	-68.000	408.000	6.500	414.500	4.000	418.500	0	418.500
Halderberge	14.000	261.000	-35.000	226.000	9.000	235.000	2.000	237.000	0	237.000
Moerdijk	23.500	546.000	-82.000	464.000	11.500	475.500	5.000	480.500	0	480.500
Oosterhout	58.000	850.000	-121.000	729.000	16.500	745.500	7.000	752.500	0	752.500
Roosendaal	74.000	995.000	-145.000	850.000	23.500	873.500	8.000	881.500	0	881.500
Rucphen	11.500	223.000	-31.000	192.000	7.000	199.000	2.000	201.000	0	201.000
Steenbergen	15.000	326.000	-43.000	283.000	7.500	290.500	2.000	292.500	0	292.500
Werkendam	15.000	330.000	-44.000	286.000	8.000	294.000	2.000	296.000	0	296.000
Woensdrecht	10.500	202.000	-27.000	175.000	6.500	181.500	2.000	183.500	0	183.500
Woudrichem	6.600	142.000	-22.000	120.000	4.500	124.500	1.000	125.500	0	125.500
Zundert	14.500	273.000	-39.000	234.000	6.500	240.500	2.000	242.500	0	242.500
Wmo - Gemeenten	673.500	10.502.000	-1.518.000	8.984.000	213.500	9.197.500	86.000	9.283.500	0	9.283.500
OV - Provincie NB	33.000	640.000	-258.000	382.000	125.000	507.000	38.000	545.000	-	545.000
Totaal	706.500	11.142.000	-1.776.000	9.366.000	338.500	9.704.500	124.000	9.828.500	0	9.828.500

* RWB zet OV-samenwerkingsbijdrage vanaf 2016 niet meer in voor demping vervoerskosten, omdat het equivalent van OV-samenwerkingsbijdrage 2016-2018 al verrekend is met de vervoersnota's 2015. Vanaf 2019 is het niet meer toegestaan om OV-samenwerkingsbijdrage in te zetten voor exploitatie vervoer.

4) Meerjarenoverzicht ritten en vervoerskosten 2010 - 2020

	<i>realisatie</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroting 2017</i>				
Ritten	2014	2015	HB 2016	2017	2018	2019	2020
Aalburg	6.100	5.700	5.800	5.600	5.500	5.300	5.100
Alphen-Chaam	6.600	5.500	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
Baarle-Nassau	6.700	5.700	5.700	5.500	5.400	5.200	5.000
Bergen op Zoom	76.800	79.500	83.000	81.000	78.000	76.000	73.000
Breda	291.700	287.000	284.000	275.000	267.000	259.000	251.000
Drimmelen	28.000	27.800	28.000	27.000	26.500	25.500	25.000
Etten-Leur	53.200	48.900	47.000	45.500	44.000	43.000	41.500
Geertruidenberg	28.500	28.300	28.000	27.000	26.500	25.500	25.000
Halderberge	18.600	17.300	16.000	15.500	15.000	14.500	14.000
Moerdijk	29.200	26.800	26.500	25.500	25.000	24.000	23.500
Oosterhout	61.000	62.400	66.000	64.000	62.000	60.000	58.000
Roosendaal	78.500	78.900	84.000	81.000	79.000	77.000	74.000
Rucphen	14.800	14.000	13.000	12.500	12.000	12.000	11.500
Steenbergen	14.400	15.200	17.000	16.500	16.000	15.500	15.000
Werkendam	21.000	17.200	17.000	16.500	16.000	15.500	15.000
Woensdrecht	13.700	13.200	12.000	11.500	11.500	11.000	10.500
Woudrichem	7.500	7.500	7.500	7.300	7.100	6.800	6.600
Zundert	18.600	16.200	16.500	16.000	15.500	15.000	14.500
Wmo - Gemeenten	774.900	757.100	763.000	738.700	717.600	696.300	673.500
OV - Provincie NB	87.000	79.100	50.000	36.000	35.000	34.000	33.000
Totaal	861.900	836.200	813.000	774.700	752.600	730.300	706.500

2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100	88	83	84	81	80	77	74
100	96	80	87	84	81	80	77
100	102	86	86	83	82	79	76
100	84	87	91	89	86	83	80
100	86	84	83	81	78	76	74
100	75	75	75	73	71	69	67
100	80	74	71	69	66	65	63
100	86	86	85	82	80	77	76
100	74	69	64	62	60	58	56
100	67	62	61	59	58	55	54
100	86	88	93	90	87	85	82
100	68	68	72	70	68	66	64
100	68	64	59	57	55	55	53
100	69	72	81	79	76	74	71
100	98	80	79	77	74	72	70
100	71	68	62	60	60	57	54
100	100	100	100	97	95	91	88
100	65	57	58	56	55	53	51
100	80	79	79	77	74	72	70
100	44	40	25	18	18	17	17
100	74	72	70	67	65	63	61

Het verwachte vervoersvolume in de jaren 2016 tot en met 2020 staat hierboven naast de realisatie in 2014 en 2015.

Daarnaast wordt de ontwikkeling aangegeven vanaf 2010, waarbij 2010 op 100 is gezet. Dit laat zien dat het deeltaxivervoer van Wmo-gerechtigden sinds 2010 met 20% is afgenomen.

Dit heeft verschillende oorzaken: o.a. de hogere beprijzing van lange ritten, invoering van reisbudgetten, acties op terugdringen oneigenlijk gebruik, economische situatie.

Vorr 2017 en verder is gerekend met een jaarlijkse afname van 3%.

Het deeltaxivervoer dat door de Provincie Noord-Brabant wordt bekostigd is eind 2015 nog maar 40% van dat in 2010. Ook hier spelen de bovenstaande oorzaken.

Een scherpe daling wordt in 2016 en verder verwacht doordat de provincie de mogelijkheid om met deeltaxi te reizen als er een goed alternatief is per bus, ontmoedigt.

HB= herziene begroting 2016

Vervoerskosten	2014	2015	HB 2016	2017	2018	2019	2020	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aalburg	€ 103.400	€ 97.300	€ 104.000	€ 101.000	€ 101.000	€ 99.000	€ 97.000	100	100	94	101	98	98	96	94
Alphen-Chaam	€ 124.900	€ 105.300	€ 122.000	€ 120.000	€ 118.000	€ 117.000	€ 116.000	100	120	101	117	115	113	112	111
Baarle-Nassau	€ 138.400	€ 123.400	€ 104.000	€ 103.000	€ 103.000	€ 100.000	€ 98.000	100	126	112	95	94	94	91	89
Bergen op Zoom	€ 804.300	€ 845.100	€ 854.500	€ 848.000	€ 831.000	€ 823.000	€ 804.000	100	99	104	106	105	103	102	99
Breda	€ 3.058.700	€ 3.093.900	€ 3.145.000	€ 3.095.000	€ 3.057.000	€ 3.012.000	€ 2.968.000	100	97	98	100	98	97	96	94
Drimmelen	€ 376.000	€ 386.400	€ 447.500	€ 437.000	€ 437.000	€ 427.000	€ 425.000	100	90	92	107	104	104	102	101
Etten-Leur	€ 637.700	€ 593.500	€ 592.000	€ 583.000	€ 574.000	€ 568.000	€ 558.000	100	95	88	88	87	85	85	83
Geertruidenberg	€ 369.300	€ 377.600	€ 433.000	€ 424.000	€ 423.000	€ 414.000	€ 412.000	100	103	106	121	118	118	116	115
Halderberge	€ 258.500	€ 246.700	€ 244.000	€ 239.000	€ 236.000	€ 232.000	€ 228.000	100	89	85	84	83	82	80	79
Moerdijk	€ 451.900	€ 432.400	€ 495.000	€ 484.000	€ 482.000	€ 471.000	€ 469.000	100	78	75	86	84	84	82	81
Oosterhout	€ 706.000	€ 740.500	€ 784.500	€ 774.000	€ 762.000	€ 750.000	€ 736.000	100	103	108	114	113	111	109	107
Roosendaal	€ 815.500	€ 856.100	€ 913.000	€ 894.000	€ 887.000	€ 877.000	€ 858.000	100	75	79	84	82	81	81	79
Rucphen	€ 207.200	€ 210.600	€ 206.000	€ 201.000	€ 196.000	€ 199.000	€ 194.000	100	80	81	80	78	76	77	75
Steenbergen	€ 230.200	€ 254.000	€ 302.500	€ 299.000	€ 295.000	€ 289.000	€ 285.000	100	76	84	100	99	98	96	94
Werkendam	€ 340.000	€ 288.300	€ 306.500	€ 302.000	€ 299.000	€ 294.000	€ 288.000	100	119	101	107	106	105	103	101
Woensdrecht	€ 201.300	€ 200.200	€ 189.500	€ 185.000	€ 188.000	€ 182.000	€ 177.000	100	73	73	69	67	68	66	64
Woudrichem	€ 115.000	€ 120.700	€ 130.500	€ 128.000	€ 127.000	€ 123.000	€ 121.000	100	115	121	131	128	127	123	121
Zundert	€ 281.400	€ 257.700	€ 252.500	€ 248.000	€ 244.000	€ 240.000	€ 236.000	100	77	71	69	68	67	66	65
Wmo - Gemeenten	€ 9.219.700	€ 9.229.700	€ 9.626.000	€ 9.465.000	€ 9.360.000	€ 9.217.000	€ 9.070.000	100	93	93	97	95	94	93	91
OV - Provincie NB	€ 989.600	€ 902.400	€ 566.500	€ 441.000	€ 434.500	€ 427.500	€ 420.000	100	52	47	30	23	23	22	22
Totaal	€ 10.209.300	€ 10.132.100	€ 10.192.500	€ 9.906.000	€ 9.794.500	€ 9.644.500	€ 9.490.000	100	86	85	86	84	83	81	80

In deze financiële tabel zijn de kosten van het vervoer (incl BTW-verrekening) opgenomen. De bijdrage aan de apparaatskosten is buiten beschouwing gelaten. RWB zet OV-samenwerkingsbijdrage vanaf 2016 niet meer in voor demping vervoerskosten, omdat het equivalent van OV-samenwerkingsbijdrage 2016-2018 al verrekend is met de vervoersnota's 2015. In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met de inzet van deze middelen door gemeenten. Weergegeven wordt welke bedragen RWB/KCV naar verwachting in rekening gaat brengen aan de deelnemers. De doorbelasting van vervoerskosten in 2016 aan gemeenten valt door het buiten beschouwing laten van de al verkregen middelen, hoger uit dan in 2015, ondanks het positieve aanbestedingsresultaat. De kosten van het deeltaxivervoer zijn in de periode 2010-2015 gedaald, maar niet in dezelfde mate als het volume. Dit is het gevolg van de jaarlijkse indexatie van de kostprijs en de afnemende OV-samenwerkingsbijdrage.

Vvkosten incl OV-S	2014	2015	HB 2016	2017	2018	2019	2020
Aalburg	€ 103.400	€ 97.300	€ 93.000	€ 94.000	€ 97.000	€ 99.000	€ 97.000
Alphen-Chaam	€ 124.900	€ 105.300	€ 109.000	€ 112.000	€ 114.000	€ 117.000	€ 116.000
Baarle-Nassau	€ 138.400	€ 123.400	€ 93.000	€ 96.000	€ 99.000	€ 100.000	€ 98.000
Bergen op Zoom	€ 804.300	€ 845.100	€ 762.500	€ 791.000	€ 800.000	€ 823.000	€ 804.000
Breda	€ 3.058.700	€ 3.093.900	€ 2.810.000	€ 2.891.000	€ 2.945.000	€ 3.012.000	€ 2.968.000
Drimmelen	€ 376.000	€ 386.400	€ 400.500	€ 408.000	€ 421.000	€ 427.000	€ 425.000
Etten-Leur	€ 637.700	€ 593.500	€ 529.000	€ 545.000	€ 553.000	€ 568.000	€ 558.000
Geertruidenberg	€ 369.300	€ 377.600	€ 387.000	€ 396.000	€ 408.000	€ 414.000	€ 412.000
Halderberge	€ 258.500	€ 246.700	€ 219.000	€ 224.000	€ 228.000	€ 232.000	€ 228.000
Moerdijk	€ 451.900	€ 432.400	€ 442.000	€ 452.000	€ 464.000	€ 471.000	€ 469.000
Oosterhout	€ 706.000	€ 740.500	€ 701.500	€ 723.000	€ 734.000	€ 750.000	€ 736.000
Roosendaal	€ 815.500	€ 856.100	€ 817.000	€ 836.000	€ 855.000	€ 877.000	€ 858.000
Rucphen	€ 207.200	€ 210.600	€ 184.000	€ 188.000	€ 189.000	€ 199.000	€ 194.000
Steenbergen	€ 230.200	€ 254.000	€ 270.500	€ 279.000	€ 284.000	€ 289.000	€ 285.000
Werkendam	€ 340.000	€ 288.300	€ 274.500	€ 282.000	€ 288.000	€ 294.000	€ 288.000
Woensdrecht	€ 201.300	€ 200.200	€ 170.500	€ 173.000	€ 181.000	€ 182.000	€ 177.000
Woudrichem	€ 115.000	€ 120.700	€ 116.500	€ 120.000	€ 122.000	€ 123.000	€ 121.000
Zundert	€ 281.400	€ 257.700	€ 225.500	€ 232.000	€ 235.000	€ 240.000	€ 236.000
Wmo - Gemeenten	€ 9.219.700	€ 9.229.700	€ 8.605.000	€ 8.842.000	€ 9.017.000	€ 9.217.000	€ 9.070.000
OV - Provincie NB	€ 989.600	€ 902.400	€ 566.500	€ 547.500	€ 559.500	€ 552.500	€ 545.000
Totaal	€ 10.209.300	€ 10.132.100	€ 9.171.500	€ 9.389.500	€ 9.576.500	€ 9.769.500	€ 9.615.000

2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100	100	94	90	91	94	96	94
100	120	101	105	107	109	112	111
100	126	112	85	87	90	91	89
100	99	104	94	98	99	102	99
100	97	98	89	92	93	96	94
100	90	92	96	97	100	102	101
100	95	88	79	81	82	85	83
100	103	106	108	111	114	116	115
100	89	85	76	77	79	80	79
100	78	75	77	79	81	82	81
100	103	108	102	105	107	109	107
100	75	79	75	77	79	81	79
100	80	81	71	73	73	77	75
100	76	84	90	92	94	96	94
100	119	101	96	99	101	103	101
100	73	73	62	63	66	66	64
100	115	121	117	120	122	123	121
100	77	71	62	64	65	66	65
100	93	93	86	89	91	93	91
100	52	47	30	29	29	29	29
100	86	85	77	79	81	82	81

In deze tabel is de inzet van de eind 2015 extra uitgekeerde middelen aan gemeenten, voor het Wmo-deeltaxivervoer in 2016 tot en met 2018 wel ingecalculeerd. Daardoor is een daling van lasten zichtbaar.

Bijlage 5 KCV Productbegroting

Programma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi

LASTEN	R2015		B2016		HB2016		B2017		2018		2019		2020	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
Beleid en ontwikkeling		109								0				
Overleg vervoerder														
Overleg divers (reizigers, Wmo-coördinatoren)		800		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Communicatie		18.694		37.800		37.800		25.000		25.000		25.000		25.000
Beheer financieel														
Beheer kwaliteit		6.895		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
Beheer overig		36.000		36.000		0		0		0		0		0
Overig Deeltaxi		5.546		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
Aanbesteding		48.290												
Implementatie vervoerscontract		219.947												
subtotaal	320.600	336.281	228.785	86.800	228.785	50.800	256.152	38.000	257.433	38.000	258.720	38.000	260.014	38.000
Wmo-vervoer		10.000.752		9.986.218		9.533.000		9.374.000		9.269.000		9.130.000		8.984.000
Vrije Reizigersvervoer		785.211		987.048		514.000		401.000		394.500		388.500		382.000
Kwaliteitsprikkels		425.000		450.000		0								
subtotaal		11.210.963		11.423.266		10.047.000		9.775.000		9.663.500		9.518.500		9.366.000
TOTAAL	320.600	11.547.244	228.785	11.510.066	228.785	10.097.800	256.152	9.813.000	257.433	9.701.500	258.720	9.556.500	260.014	9.404.000
TOTAAL	11.867.844		11.738.851		10.326.585		10.069.152		9.958.933		9.815.220		9.664.014	

k1 = uren kcv

K2 = overige kosten

BATEN	R2015		B2016		HB2016		B2017		2018		2019		2020	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	K1	K2	K1	K2
Bijdragen gemeenten	217.428		141.847		141.847		158.814		156.006		157.293		158.587	
Bijdrage provincie via OV-samenw		167.366		86.938		86.938		97.338						
Bijdrage provincie										101.427		101.427		101.427
OV-samenwerkingsbijdrage		16.219		37.800		37.800		25.000		25.000		25.000		25.000
Werkbudget vanuit OV-smw.bijdr.		-		9.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000
	217.428	183.585	141.847	133.738	141.847	137.738	158.814	135.338	156.006	139.427	157.293	139.427	158.587	139.427
subtotaal	401.013		275.585		279.585		294.152		295.433		296.720		298.014	
Bijdrage derden		49.342		40.000		0		0		0		0		0
subtotaal	0	49.342	0	40.000		0	0	0		0		0		0
Wmo-vervoer														
OV-samenwerkingsbijdrage		1.186.226		1.005.300			0	0		0		0		0
Uitkering historische reserve		2.023.343												
Bijdragen gemeenten	7.104.857		9.373.465		9.533.000		9.374.000		9.269.000		9.130.000		8.984.000	
subtotaal	10.314.426		10.378.765		9.533.000		9.374.000		9.269.000		9.130.000		8.984.000	
Vrije Reizigersvervoer														
Provincie Noord-Brabant		821.471		1.044.501		514.000		401.000		394.500		388.500		382.000
subtotaal	821.471		1.044.501		514.000		401.000		394.500		388.500		382.000	
Kwaliteitsprikkels														
overig (fonds vervolgaanpak)		331.139		0				0						
Boete		3.298												
subtotaal	7.322.285	4.598.405	9.515.312	2.223.539	9.674.847	651.738	9.532.814	536.338	9.425.006	533.927	9.287.293	527.927	9.142.587	521.427
TOTAAL	11.920.690		11.738.851		10.326.585		10.069.152		9.958.933		9.815.220		9.664.014	
RESULTAAT	52.846		0		0		0		0		0		0	
Onttrekking div. reserves	8.803		0		0		0		0		0		0	
RESULTAAT NA RESERVES	61.649		0		0		0		0		0		0	

O1 = kosten gemeente

O2 = kosten provincie

Programma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant

LASTEN	R2015		B2016		HB2016		B2017		2018		2019		2020	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
Beleid en ontwikkeling	-													
Uitvoering	5.707			4.000		4.000		4.000		2.000		2.000		2.000
TOTAAL	5.707	-	21.020	4.000	21.020	4.000	13.937	4.000	14.007	2.000	14.077	2.000	14.147	2.000
TOTAAL	5.707		25.020		25.020		17.937		16.007		16.077		16.147	

BATEN	R2015		B2016		HB2016		B2017		2018		2019		2020	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Bijdragen gemeenten			13.032		13.032		8.641		8.889		8.959		9.029	
Bijdrage provincie via OV-samenw		6.516		7.988		7.988		5.296						
Bijdrage provincie										5.118		5.118		5.118
Bijdrage werkbudget gemeenten			13.032	7.988	13.032	7.988	8.641	5.296						
Werkbudget vanuit OV-smw.bijdr.				4.000		4.000		4.000		2.000		2.000		2.000
TOTAAL	0	6.516	13.032	11.988	13.032	11.988	8.641	9.296	8.889	7.118	8.959	7.118	9.029	7.118
TOTAAL	6.516		25.020		25.020		17.937		16.007		16.077		16.147	

RESULTAAT	809		0		0		0		0		0		0	
Onttrekking diverse reserves			0		0		0		0		0		0	
RESULTAAT NA RESERVES	809		0		0		0		0		0		0	

Programma 3: Alternatieve mobiliteitsoplossingen

LASTEN	R2015		B2016		HB2016		B2017		2018		2019		2020	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
Ontwikkeling & afstemming KCV/OV algemeen				4.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Beleid en ontwikkeling fys. en mentale toegankelijkheid		1.698.976		2.000.000		3.050.000		485.000		279.000		279.000		279.000
Kleinschalige mobiliteitsoplossingen						15.000		100.000		75.000		75.000		75.000
Bundeling doelgroepenvervoer						50.000		75.000						
Overig						320.000								
TOTAAL	23.915	1.698.976	29.971	2.004.000	29.971	3.437.000	16.380	662.000	16.461	356.000	16.544	356.000	16.626	356.000

TOTAAL	1.722.891	2.033.971	3.466.971	678.380	372.461	372.544	372.626
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BATEN	R2015		B2016		HB2016		B2017		2018		2019		2020	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Bijdragen gemeenten			18.582		18.582		10.155		11.033		11.116		11.198	
Bijdrage provincie via OV-samenw		13.032		11.389		11.389		6.224						
Bijdrage provincie									5.428		5.428		5.428	
Werkbudget vanuit OV-smw.bijdr.				4.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Fonds Vervolgaanpak West-Brabant		1.698.976		2.000.000		2.406.000		0		0				
OV-samenwerkingsbijdrage						1.029.000		635.000		354.000		354.000		354.000
Overig				0				0						
TOTAAL	0	1.712.008	18.582	2.015.389	18.582	3.448.389	10.155	643.224	11.033	361.428	11.116	361.428	11.198	361.428

TOTAAL	1.712.008	2.033.971	3.466.971	653.380	372.461	372.544	372.626
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

RESULTAAT	-10.883	0	0	-25.000	0	0	0
------------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------

Onttrekking diverse reserves		0	0	25.000	0	0	0
------------------------------	--	---	---	--------	---	---	---

RESULTAAT NA RESERVES		0	0	0	0	0	0
------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Programma 4: Samenwerking

LASTEN	R2015		B2016		HB2016		B2017		2018		2019		2020	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
Productie financiële jaarstukken														
Beleidscommissie														
Presidium (incl. vz-overleg)		22												
Bestuurscommissie		206												
Management		42												
Ondersteuning algemeen														
Overig samenwerking		33		4.000		2.000		2.000		4.000		4.000		4.000
Totaal	37.134	303	30.648	4.000	30.648	2.000	34.593	2.000	34.766	4.000	34.940	4.000	35.115	4.000
TOTAAL	37.437		34.648		32.648		36.593		38.766		38.940		39.115	

BATEN	R2015		B2016		HB2016		B2017		2018		2019		2020	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Bijdragen gemeenten			19.002		19.002		21.448		21.739		21.913		22.088	
Bijdrage provincie via OV-samenw		12.729		11.646		11.646		13.145						
Bijdrage provincie										13.027		13.027		13.027
Werkbudget vanuit OV-smw.bijdr.				4.000		2.000		2.000		4.000		4.000		4.000
Totaal	0	12.729	19.002	15.646	19.002	13.646	21.448	15.145	21.739	17.027	21.913	17.027	22.088	17.027
TOTAAL	12.729		34.648		32.648		36.593		38.766		38.940		39.115	
RESULTAAT	-24.708		0		0		0		0		0		0	
Onttrekking diverse reserves	303		0		0		0		0		0		0	
RESULTAAT NA RESERVES	-24.405		0		0		0		0		0		0	

TOTAALOVERZICHT

LASTEN	R2015	B2016	HB2016	B2017	2018	2019	2020
--------	-------	-------	--------	-------	------	------	------

P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	11.867.844	11.738.851	10.326.585	10.069.152	9.958.933	9.815.220	9.664.014
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	5.707	25.020	25.020	17.937	16.007	16.077	16.147
P3	Alternatieve mobiliteits-oplossingen	1.722.891	2.033.971	3.466.971	678.380	372.461	372.544	372.626
P4	Samenwerking	37.437	34.648	32.648	36.593	38.766	38.940	39.115
	TOTAAL	13.633.879	13.832.490	13.851.224	10.802.062	10.386.168	10.242.781	10.091.902

BATEN	R2015	B2016	HB2016	B2017	2018	2019	2020
-------	-------	-------	--------	-------	------	------	------

P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	11.920.690	11.738.851	10.326.585	10.069.152	9.958.933	9.815.220	9.664.014
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	6.516	25.020	25.020	17.937	16.007	16.077	16.147
P3	Alternatieve mobiliteits-oplossingen	1.712.008	2.033.971	3.466.971	653.380	372.461	372.544	372.626
P4	Samenwerking	12.729	34.648	32.648	36.593	38.766	38.940	39.115
	TOTAAL	13.651.943	13.832.490	13.851.224	10.777.062	10.386.168	10.242.781	10.091.902

RESULTAAT	18.064	-	-	-25.000	-	-	-
------------------	--------	---	---	---------	---	---	---

Onttrekking (+) resp. toevoeging (-) reserves	9.176	-	-	25.000	-	-	-
---	-------	---	---	--------	---	---	---

RESULTAAT NA RESERVES	27.240	0	0	0	0	0	0
------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---