

Bijlage agendapunt 09

AB-vergadering 4 juli 2018



**1e Bestuursrapportage 2018**  
**Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant**



## Inhoudsopgave

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

# 1. Inleiding

Het is weer tijd voor de eerste financiële verantwoording van 2018 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. Deze bestuursrapportage gaat over de uitvoering van de programmabegroting 2018 in de eerste 4 maanden van het jaar. Wij rapporteren, zoals afgesproken, enkel op afwijkingen. Per programma beschrijven we de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting. In hoofdstuk 2 behandelen we de strategische samenwerkingsprogramma's en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte samenwerkingsprogramma's. In bijlage 1 treft u een overzicht van het O&O fonds.

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

- de kosten van personele inzet zijn nog niet geboekt;
- de projectkosten ten laste van werkbudgetten blijven achter bij ramingen vanwege het doorontwikkelingstraject. De herijking van de ambities en trajecten zoals regiodeals en REA vraagt om inzet, hetgeen ten koste gaat van de uitvoeringskracht;
- de gemeentelijke bijdragen waren in de eerste vier maanden nog niet ontvangen en ontbreken dus nog aan de batenkant;

We verwachten dat er in de loop van het jaar nog stevig ingelopen wordt op de achterblijvende lasten en baten.

In deze bestuursrapportage verantwoorden wij nog op de 'oude' programma's, zoals de Begroting 2018 is opgesteld. De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 zal een grote begrotingswijziging bevatten om het geheel om te slaan naar de nieuwe programmaopzet, zoals de Begroting 2019. We kunnen ons dan bij de Jaarrekening 2018 ook volgens de nieuwe programmaopzet verantwoorden.

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

Het strategisch beraad van de Regio West-Brabant,

De voorzitter,

De directeur-secretaris,

Paul Depla

Erik Kiers

## 2. Strategische samenwerking

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

### 2.1 Algemeen

*Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

We stellen voor om de reserve functiewaardering HR 21 à € 59.624 aan te wenden voor kosten die voortvloeien uit fase 1 van de doorontwikkeling, denk aan strategische communicatie, procesbegeleiding, assessments en juridisch advies. Dit is conform de schriftelijke consultatie aan het AB van 17 april. Voor de kosten uit fase 2 van de doorontwikkeling wordt voorgesteld om deze af te dekken uit het jaarrekeningresultaat 2017.

In de tweede helft van 2018 willen en moeten we als organisatie aan de slag met een kwaliteitsslag in de ict-voorzieningen en flexibele werkomgeving en verbetering van bedrijfsvoering, zoals op het gebied van archivering. Op dit moment ligt hier nog geen concreet plan onder, maar we vragen nu alvast akkoord van het algemeen bestuur om de reserve knelpuntenpot personeel hiervoor aan te wenden voor maximaal € 100.000. Als we hiermee wachten tot de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage dan hebben we pas in december duidelijkheid over het budget, terwijl we in het najaar al met de uitwerking aan de slag willen. We leggen aan het strategisch beraad een onderbouwd voorstel voor en rapporteren hierop in de vergadering van het algemeen bestuur van 5 december.



*Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april*

Programma Algemeen				
<i>bedragen x € 1.000</i>	2018	2018	2018	2018
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Algemeen	862	160	1.022	66
Overhead	993	-	993	349
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	<b>1.855</b>	<b>160</b>	<b>2.015</b>	<b>415</b>
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	<b>1.855</b>	<b>160</b>	<b>2.015</b>	<b>415</b>
<b>Baten</b>				
Algemeen	1.031	-	1.031	86
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	<b>1.031</b>	<b>-</b>	<b>1.031</b>	<b>86</b>
Mutaties reserves	-	160	160	-
	<b>1.031</b>	<b>160</b>	<b>1.191</b>	<b>86</b>

**2.1.1 Stand van zaken O&O fonds**

We beginnen ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner voor het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Het restantsaldo van het jaar 2017 wordt, na vaststelling van de jaarrekening in vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli, uitgekeerd aan de deelnemers. Zoals u kunt zien in onderstaand overzicht hebben we dit jaar reeds diverse voorstellen goedgekeurd. Voor de komende 7 maanden resteert nog een budget van € 146.383.

Stand dd 1-1-2018	<b>€ 468.883</b>	Gemeentelijke bijdragen (€ 0,65 / inwoner)
Besluiten 2018	<b>€ -100.000</b>	Leisure Ontwikkeling Fonds, 2e jaar bijdrage (AB 05-07-2017)
	<b>€ -50.000</b>	Biopolymerisatie proeffabriek (DB 08-02-2018)
	<b>€ -35.000</b>	Heroriëntatie ecosysteem startersondersteuning (DB 08-02-2018)
	<b>€ -37.500</b>	Doorgroeien in West-Brabant (DB 11-04-2018)
	<b>€ -15.000</b>	Robotisering (DB 11-04-2018)
	<b>€ -50.000</b>	Groot en Klein (DB 11-04-2018)
	<b>€ -10.000</b>	Project Truckparking (DB 24-05-2018)
	<b>€ -25.000</b>	Verkenning toekomstscenario's Amercentrale (DB 24-05-2018)
Vrije bestedingsruimte per 01-06-2018	<b>€ 146.383</b>	

## 2.2 Economie

*Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

De gemeentelijke bijdrage aan NV REWIN is voor 4 maanden geboekt en voor de overige 8 maanden als verplichting opgenomen. Aan de batenkant is de bijdrage voor REWIN nog niet geboekt. Het deelprogramma Excellente arbeidsmarkt bevat oa de projecten Sectorplan en het Uitvoeringsprogramma 2016-2020. Hiervoor stellen we nu alvast een begrotingswijziging voor van € 200.000. Mogelijk wordt dit bedrag nog hoger bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage. Het Sectorplan bevindt zich in de afrondende fase en we merken dat er nu nog veel bestedingen uit volgen. We zorgen hiermee voor een optimale besteding van de subsidiegelden. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. Het kost de gemeenten geen extra bijdrage, omdat de kosten worden gedekt uit de toegekende subsidie. Bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 is € 95.000 gereserveerd voor extra inzet van een coördinator human capital. Deze reservering wordt inmiddels aangewend om de inzet van de hiervoor ingehuurd medewerker te bekostigen.



*Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april*

Programma Economie				
<i>bedragen x € 1.000</i>	2018	2018	2018	2018
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Versterking concurrentiekracht	2.373	-	2.373	2.063
Excellente arbeidsmarkt	528	295	823	716
Bereikbare regio	33	-	33	32
Attractief vestigingsklimaat	65	-	65	50
Overig	112	-	112	38
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	<i>3.111</i>	<i>295</i>	<i>3.406</i>	<i>2.899</i>
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	<i>3.111</i>	<i>295</i>	<i>3.406</i>	<i>2.899</i>
<b>Baten</b>				
Versterking concurrentiekracht	2.451	-	2.451	309
Excellente arbeidsmarkt	571	200	771	670
Bereikbare regio	52	-	52	15
Attractief vestigingsklimaat	102	-	102	-
Overig	131	-	131	15
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	<i>3.307</i>	<i>200</i>	<i>3.507</i>	<i>1.009</i>
Mutaties reserves	-	95	95	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	<i>3.307</i>	<i>295</i>	<i>3.602</i>	<i>1.009</i>

## 2.3 Ecologie

*Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

De baten en lasten blijven achter ten op zichte van de begroting. De eerste 4 maanden van het jaar stonden in het teken van vraag wat met het onderwerp *duurzaamheid* te doen. Hoe geven we dit een plek in de nieuwe organisatie? Inhoudelijk is daarom op diverse onderwerpen minder inzet gepleegd.

De overschrijding op deelprogramma Een afvalloze samenleving betreft de externe kosten voor juridische bijstand in de Atterokwestie. Deze worden conform afspraak periodiek doorbelast aan de 12 gemeenten waarvan de belangen in deze zaak worden behartigd.



*Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april*

Programma Ecologie				
<i>bedragen x € 1.000</i>	2018	2018	2018	2018
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Ruimtelijke kwaliteit	70	-	70	15
Energietransitie	191	-	191	88
Een afvalloze samenleving	50	-	50	86
Overig	16	-	16	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	327	-	327	189
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	327	-	327	189
<b>Baten</b>				
Ruimtelijke kwaliteit	109	-	109	15
Energietransitie	264	-	264	62
Een afvalloze samenleving	70	-	70	38
Overig	25	-	25	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	468	-	468	115
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	468	-	468	115



## 2.4 Leefbaarheid

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

De baten en lasten blijven achter ten op zichte van de begroting. Naast de generieke oorzaken geldt dat er minder vraag is naar onderwerpen als Duurzaam Bouwen en plattelandseconomie (project breedband). Ook is de inzet op de Regionale agenda wonen versoberd ingevuld. Op diverse onderwerpen is in de eerste 4 maanden minder inzet gepleegd, ook omdat bestuurders hun 'bestuursperiode' aan het afronden waren en er geen nieuwe projecten werden opgestart.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april

Programma Leefbaarheid				
bedragen x € 1.000	2018	2018	2018	2018
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Het huis van de (nabije) toekomst	191	-	191	9
Het is (niet persé) om de hoek	71	-	71	-
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	76	-	76	9
Overig	8	-	8	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	346	-	346	18
Mutaties reserves			-	
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	346	-	346	18
<b>Baten</b>				
Het huis van de (nabije) toekomst	295	-	295	10
Het is (niet persé) om de hoek	111	-	111	-
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	118	-	118	9
Overig	12	-	12	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	536	-	536	19
Mutaties reserves			-	
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	536	-	536	19

### 3. Uitvoeringsgerichte samenwerking

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

#### 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

*Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

Periodiek wordt door KCV beoordeeld of de ontwikkeling van het vervoersvolume per gemeente in de pas loopt met de begroting. Over afwijkingen worden gemeenten elke vier maanden geïnformeerd. Een begrotingswijziging is op dit moment niet nodig. Het verschil tussen de gerealiseerde lasten en baten wordt veroorzaakt door de financieringssystematiek. Aan de lastenkant werken we met verplichtingen, op basis van de te verwachten kosten. De vervoerder krijgt maandelijks, achteraf de vergoeding uitbetaald. Gemeenten betalen een kwartaalvoorschot en ontvangen na afloop van het kwartaal een correctierekening.

Voor het deelprogramma Alternatieve mobiliteitsoplossingen is inmiddels subsidie toegekend door de Provincie Noord-Brabant, maar deze is nog niet ontvangen. De uitvoering van regionale en lokale projecten is opgestart. De rekeningen volgen. Op het deelprogramma Samenwerking worden de loonkosten geboekt, deze volgen later in het jaar, evenals de gemeentelijke bijdragen aan de batenkant.



*Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april*

Kleinschalig Collectief Vervoer				
<i>bedragen x € 1.000</i>	2018	2018	2018	2018
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB	10.697	-	10.697	10.592
Kostenbeheersing	2	-	2	-
Alternatieve mobiliteitsoplossingen	356	-	356	40
Samenwerking	234	-	234	0
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	11.289	-	11.289	10.632
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	11.289	-	11.289	10.632
<b>Baten</b>				
Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB	10.697	-	10.697	5.374
Kostenbeheersing	2	-	2	-
Alternatieve mobiliteitsoplossingen	356	-	356	-
Samenwerking	362	-	362	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	11.417	-	11.417	5.374
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	11.417	-	11.417	5.374

### 3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Op dit moment zijn geen afwijkingen te melden. Uit het overzicht blijkt dat de lasten hoger zijn dan de baten, dat komt omdat we aan de lastenkant werken met verplichtingen.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april

Mobiliteitscentrum West-Brabant				
bedragen x € 1.000	2018	2018	2018	2018
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Algemeen	275	-	275	310
Academie	142	-	142	80
Mobiliteit	260	-	260	222
Flex West-Brabant	926	-	926	542
te betalen VPB	82	-	82	87
PUMA's	482	-	482	132
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	2.165	-	2.165	1.373
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	2.165	-	2.165	1.373
<b>Baten</b>				
Algemeen	368	-	368	390
Academie	112	-	112	79
Mobiliteit	196	-	196	114
Flex West-Brabant	1.008	-	1.008	54
PUMA's	482	-	482	123
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	2.165	-	2.165	761
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	2.165	-	2.165	761

### 3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Op deze deelprogramma's zijn geen afwijkingen te melden. Uit het financieel overzicht blijkt dat de baten en lasten achter blijven bij de begroting maar dit trekt gedurende het jaar bij.

Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april

Uitvoeringsgerichte samenwerking	2018	2018	2018	2018
<i>bedragen x € 1.000</i>				
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Regioarcheologie en cultuurhistorie	128	-	128	28
GGA	128	-	128	15
Routebureau WB	136	-	136	7
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	392	-	392	50
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	392	-	392	50
Baten				
Regioarcheologie en cultuurhistorie	200	-	200	12
GGA	183	-	183	20
Routebureau WB	178	-	178	1
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	561	-	561	33
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	561	-	561	33



## **Bijlage 1 O & O Fonds**

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

In 2018 wordt het O&O fonds weer aangevuld met de gemeentelijke bijdrage van € 0,65 per inwoner. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 468.883, dit is het vrij besteedbare budget in 2018. Inmiddels hebben we in 2018 voor een bedrag van € 322.500 aan voorstellen goedgekeurd. Uit onderstaand overzicht blijkt welke bestedingen – tot nu toe - gedaan zijn uit het O&O fonds. Het overzicht is bijgewerkt tot en met de besluitvorming uit het DB van mei 2018. Er resteert nu nog een bedrag van € 146.383 aan O&O budget.

<b>Stand dd 1-1-2018</b>	<b>€</b>	<b>339.645</b>	
Toevoeging:	€	468.883	Bijdragen gemeenten begroting 2018
	€	468.883	
Onttrekkingen:	€	-25.000	Biopolymerisatie proeffabriek (2018) (1e 50%)
	€	-17.500	Heroriëntatie ecosysteem startersondersteuning (2018) (1e 50%)
	€	-9.375	Cross Care project 2015 (4e termijn)
	€	-15.000	Onderzoek naar quick-wins knelpunten autosnelwegen WB 2017 (1e 50%)
	€	-15.000	Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant 2017 (1e 50%)
	€	-50.000	We Are Food 2018
	€	-25.000	Groot en Klein (2018) (1e 50%)
	€	-156.875	
<b>Saldo dd 1-6-2018</b>	<b>€</b>	<b>651.653</b>	
Reeds beschikt:	€	-29.934	Garantstelling Sectorplan RWB 2015
	€	-1.874	Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)
	€	-10.000	Wielplan 2015
	€	-25.000	knooppunt Hooipolder (Geertruidenberg) 2015
	€	-50.000	Regiobranding 2015
	€	-3.462	Vervolgonderzoek Maintenance Valley 2016
	€	-15.000	Onderzoek naar quick-wins knelpunten autosnelwegen WB 2017 (2e 50%)
	€	-25.000	Project Center of Excellence Imagineering (Breda) 2016 (2e 50%)
	€	-25.000	Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)
	€	-25.000	S4G-Symbiosis for Growth 2017 (2e 50%)
	€	-15.000	Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant 2017 (2e 50%)
	€	-25.000	Financial Advisory 2017 (2e 50%)
	€	-100.000	Leisure OntwikkelFonds 2e jaarbijdrage (2018)
	€	-17.500	Heroriëntatie ecosysteem startersondersteuning (2018) (2e 50%)
	€	-25.000	Biopolymerisatie proeffabriek (2018) (2e 50%)
	€	-37.500	Doorgroeien in West-Brabant (2018)
	€	-15.000	Robotisering (2018)
	€	-25.000	Groot en Klein (2018) (2e 50%)
	€	-10.000	Project Truckparking (2018)
	€	-25.000	Verkenning toekomstscenario's Amercentrale (2018)
	€	-505.270	
<b>VRIJE BESTEDINGSRUIMTE</b>	<b>€</b>	<b>146.383</b>	