

Begroting 2018

Inhoudsopgave

- 2 RWB in 2018
- 3 Strategische samenwerking
- 4 Algemeen
- 5 Economie: Bedrijvigheid en ondernemerschap
- 6 Evenwichtige arbeidsmarkt
Bereikbare regio
- 7 Attractief vestigingsklimaat
- 8 Ecologie: Ruimtelijke kwaliteit
Energietransitie
- 9 Een afvalloze samenleving
- 10 Leefbaarheid: Het huis van de (nabije) toekomst
- 11 Het is (niet per se) om de hoek
Gezond en wel (in een innovatieve regio)
- 12 Begroting strategische samenwerking in beeld
- 13 Uitvoeringsgerichte Samenwerking overzicht
- 14 Kleinschalig Coll. Vervoer
- 16 Regioarcheologie
- 17 GGA verkeer & vervoer
- 18 Routebureau+
- 19 Mobiliteitscentrum
- 20 Begroting uitvoeringsgerichte samenwerking in beeld

RWB in 2018



Willemijn van Hees
portefeuillehouder financiën



“2018 is het eerste jaar waarin de Doorontwikkeling van RWB zichtbaar wordt. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen in maart en er komen dus nieuwe colleges. Zij gaan samen met partners uit bedrijfsleven en onderwijs aan de slag om West-Brabant nog beter op de kaart te zetten.

De RWB-organisatie transformeert mee. Ook wij willen toegerust zijn om de bestuurlijke ambities te ondersteunen. Uiteraard is een solide financiële basis weer het vertrekpunt daarvoor. Onze ‘governance’ moet er staan. Daarin staat steeds meer de samenwerking met Triple Helix-partners voorop.

Uw medewerkers, programma-bureau en mobiliteits-centrum, zetten zich daar met volle inzet voor in: trots op en betrokken bij alles wat West-Brabant in de schijnwerpers zet. West-Brabant verdient het!”



Albert Reijlink
waarnemend
directeur-secretaris

“Sinds vorig jaar ben ik portefeuillehouder middelen van Regio West-Brabant. Op het gebied van financiën dient een gemeenschappelijke regeling zich mijns inziens behoudend op te stellen. Als dagelijks bestuur moeten we kritisch en constructief naar onszelf en de regionale activiteiten kijken. Ik ben voorstander van samenwerken, maar wel met meer focus. Als we weten welke doelen we willen bereiken, kunnen we daarna de opgaven en uitgaven in kaart brengen. Daar zijn we nu volop mee bezig in het doorontwikkelingstraject.

De uitkomsten van de doorontwikkeling zijn niet verwerkt in deze ontwerpbegroting.

Dit kon u lezen in de Kaderbrief. In 2017 kunt u één grote begrotingswijziging verwachten. Hierin verwerken we de financiële gevolgen van de doorontwikkeling.

De ontwerpbegroting 2018 lijkt sterk op de begroting van vorig jaar. Het verschil tussen de begroting 2017 en begroting 2018 wordt veroorzaakt door het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De overhead wordt apart inzichtelijk gemaakt en dit zorgt voor verschillen tussen de programma's.

De boekhouding is keurig op orde. We presenteren een sluitende begroting en we verwachten ook de komende jaren financieel gezond te blijven. Tot slot wens ik u veel leesplezier!”

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

In 2017 is de Strategische Agenda geactualiseerd. Het jaarprogramma 2018 geeft aan hoe we daar als RWB aan werken.

In november 2017 stelt de 'blauwe bol i.o.' de geactualiseerde Agenda vast. Het Strategisch Beraad bepaalt in december 2017 wat het Uitvoeringsprogramma daarvan voor RWB is. De colleges en raden bespreken het concept in oktober/november.

Boven-regionaal overleg

West-Brabantse belangen komen aan bod in strategische documenten van Rijk en provincies en van relevante partners in bedrijfsleven en onderwijs.

Topsectoren, bereikbaarheid, bedrijven-terreinen (logistiek), kwaliteit leefomgeving worden geagendeerd en besproken in Delta Dialoog/BrabantStad/Delta Network.

Lobby & communicatie

- Per West-Brabants vraagstuk is de lobby- en communicatiestrategie bepaald en uitgevoerd.
- West-Brabant werkt aan naams-bekendheid in de media.
- Collegeakkoorden 19 RWB-gemeenten benoemen belang van samenwerking op de schaal van West-Brabant.

- In ieder bestuursvoorstel is de lobby-aanpak en communicatiestrategie beschreven.
- Bij externe uitingen zijn de beeldken-merken van RWB duidelijk zichtbaar.
- Na iedere vergadering van commissies, dagelijks en algemeen bestuur is bepaald welke persuitingen er beschikbaar zijn.

Bestuurlijk & ambtelijk overleg

Bestuursvoorstellen kunnen rekenen op draagvlak. Totstandkoming en besluit-vorming vinden efficiënt en transparant plaats.

RWB organiseert ambtelijk en bestuurlijk overleg (DB, AB, netwerkbijeenkomsten, raadsledenbijeenkomsten, informatie voor individuele raden, portefeuillehoudersover-leggen, bestuurlijke werkgroepen, thema-tische ARG, adjudanten, contactambte-naren, Regiolab, projectoverleg).

Financieel & overig management

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

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

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 1.043.000	€ 1.187.000	€ 862.000
€ 967.000	€ 1.187.000	€ 1.031.000
Overhead		
-	-	€ 993.000

baten lasten

Onttrekking reserves

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
- € 133.000	-	-

Toevoeging reserves

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 36.000	-	-

De inkomsten en uitgaven van het O&O fonds worden op dit programma verantwoord. Voeding van dit fonds bedraagt ook dit jaar € 0,65 per inwoner (€ 465.000). Voor toelichting zie paragraaf 3.6 in de financiële begroting. De overige lasten bestaan uit de interne uren van het programmabureau, met name bestuurlijk gerelateerde activiteiten.

* Als gevolg van de nieuwe regelgeving van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) wordt de over-head hier getoond. De bijdragen van gemeenten e.a. waarmee de overheadkosten afgedekt worden, moeten op grond van het nieuwe BBV aan de diverse pro-gramma's toebedeeld worden. Deze systematiek leidt per programma per definitie tot een resultaat. Voor het totaal van de begroting geldt echter dat tegenover de overheadkosten à € 933.000,- eenzelfde bedrag aan dekking staat. De verschillen aan de lastenkant tussen de B2017 en B2018 zijn ook het gevolg van het nieuwe BBV. Voor een toelichting hierop zie paragraaf 3.2 in de financiële begroting.



Versterking concurrentiekracht



Doelen



- Het versterken van het structurele groei-vermogen van onze economie en daarmee het creëren van duurzame werkgelegenheid.
- Het versterken van de economische structuur in West-Brabant, met nadruk op de moderne maakindustrie en logistiek. Meer specifiek wordt ingezet op biobased economy, aerospace- en maritieme maintenance en logistiek.
- Het versterken van de vrijetijdseconomie, zowel vanuit het economisch en werkgelegenheidsbelang van deze sector, alsmede haar belang voor het vestigingsklimaat en de regionale branding.
- Het versterken van het regionale vestigingsklimaat, zodat bedrijven in staat zijn optimaal te presteren. Het gaat hierbij onder meer om ruimte, bereikbaarheid, quality of life en branding.
- Het faciliteren van REWIN West-Brabant bij haar taak in het kader van economische structuurversterking.

Wat doen we?

- Samen met NV REWIN West-Brabant: ontwikkelen van programmalijnen voor maintenance, logistiek, biobased economy, agrofood en kansrijk MKB.
- Als onderdeel hiervan worden met het bedrijfsleven en onderwijs vraag-gestuurde projecten uitgevoerd.
- Het actualiseren, monitoren en uitvoeren van het afsprakenkader op het vlak van bedrijventerreinen, kantoren en detail-handel.
- Het ontwikkelen van een ruimtelijk-economische strategie.
- Uitvoering projecten en programma's vrijetijdseconomie West-Brabant met speerpunten: Regie in de Regio (Iconen-barometer), Programma cultuurtoerisme (We Are Food, van Gogh, Crossroads), Wielerplan West-Brabant.
- Coördinatie en uitvoering van het subsidieprogramma Versterking Smart Industry & Logistiek.
- Coördineren ondersteuning MKB-doelgroep 'zwaar weer'.

Wat kost dat?

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 2.222.000	€ 2.335.000	€ 2.373.000
€ 2.341.000	€ 2.335.000	€ 2.451.000

inclusief de al vastgestelde bijdrage aan NV REWIN van € 1,8 miljoen (conform AB besluit 6 juli 2016)

*zie voor toelichting pagina 4

Binnen het deelprogramma Versterking concurrentiekracht is de reeds geaccordeerde bijdrage aan REWIN opgenomen. 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 van Provincie Noord-Brabant). De verschuiving van de interne uren veroorzaakt verschillen tussen de jaren.



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Excellente arbeidsmarkt



- Voorbereiden en inrichten van de arbeidsmarkt van morgen door inzet op: van baan- naar werkzekerheid, scholing en flexibiliteit.
- Stimuleren van plaatsing op speersectoren (o.a. techniek en zorg) en het organiseren van intersectorale cross-overs.
- Inzetten op een inclusieve arbeidsmarkt, waar plaats is voor iedereen, ook voor de meer kwetsbaren van onze samenleving.

- Regie op het rpA-uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt aan morgen, o.a. door actualisering Gouden Lijst van West-Brabant, inzetten op nieuwe beroepen, bevorderen van instroom in de techniek en de zorg, versterken van het aanbod, komen tot een sub-regionale aanpak Social Return.
- Het voeren van het secretariaat voor Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid West-Brabant, Sectorplan West-Brabant en Bestuur Regionaal Werkbedrijf.
- Het projectleiderschap van inzet van rpA-uitvoeringsprogramma, Sectorplan en Jeugdwerkloosheid.

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 873.000	€ 550.000	€ 528.000
€ 1.145.000	€ 550.000	€ 571.000

*zie voor toelichting pagina 4

baten lasten

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 bus in de regio.
- Uitvoeren programma duurzame mobiliteit en Verkeersveiligheid (GGA).

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 41.000	€ 80.000	€ 33.000
€ 39.000	€ 80.000	€ 52.000

baten lasten



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

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 (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel), goede bereikbaarheid (zie bereikbare regio), uitstekende woonmilieus inclusief de daarbij horende voorzieningen en een goed functionerende vrijetijdseconomie.

- Uitvoering van het afsprakenkader bedrijventerreinen, waarbij naast evenwicht tussen vraag en aanbod, nadrukkelijk wordt gekeken naar bestaande voorraad, leegstand en herstructurering.
- Uitvoering van het regionale kantorenconvenant.
- Implementatie en uitvoering van een monitoringsysteem voor alle economische vastgoedonderdelen.
- Uitvoering van regionale afspraken over detailhandel zoals het tegengaan leegstand, regionale afstemming over detailhandelsontwikkelingen en het in evenwicht brengen van vraag en aanbod in de detailhandelsvoorraad.
- Het stimuleren en ondersteunen van de aanleg van breedband in West-Brabant.

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 50.000	€ 125.000	€ 65.000
€ 120.000	€ 125.000	€ 102.000

*zie voor toelichting pagina 4

baten lasten



Algemeen economie

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 269.000	€ 103.000	€ 112.000
€ 284.000	€ 103.000	€ 131.000

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 het bestuurlijk overleg Ruimtelijke Kwaliteit: het leveren van bouwstenen voor vast te stellen documenten zoals omgevingsvisie(s) en de ruimtelijk/economische visie.
- 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 mede uitvoeren van de Uitvoeringsagenda Energietransitie.
- Bestuurlijke afspraken maken over de te doorlopen trajecten die vaak door anderen worden uitgevoerd.

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 82.000	€ 63.000	€ 70.000
€ 61.000	€ 63.000	€ 109.000

*zie voor toelichting pagina 4

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.
- De positie van het Regionaal Energieloket verstevigen.
- Regiodekkend netwerk duurzaamheids-participatie en -communicatie.

- Uitvoering activiteiten Energie Agenda 2018.
- Implementeren Regionale Energie-strategie, waarbij verbinding is gelegd tussen alle betrokken partners (inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden) en andere opgaven in de regio.
- In 2018 uitbouwen aanbod van bedrijfsleven, lokale energiecoöperaties en overheid voor verduurzaming woningen (bestaande bouw en nieuwbouw).
- Inspiratiedag 2018 voor het in stand houden van het regiodekkend netwerk.

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 269.000	€ 243.000	€ 191.000
€ 258.000	€ 243.000	€ 264.000

De afname in de lasten bij deelprogramma Energietransitie komt doordat het project Ondersteuningsstructuur van de VNG tot en met 2017 liep. Tot op heden is er nog geen sprake van een nieuwe subsidie op dit programma. De overige afwijkingen worden veroorzaakt door een verschuiving van interne uren binnen het programma.

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 2020 de hoeveelheid restafval beperkt is tot 100 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 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 153.000	€ 64.000	€ 50.000
€ 144.000	€ 64.000	€ 70.000

*zie voor toelichting pagina 4

Overig rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 249.000	€ 29.000	€ 16.000
€ 247.000	€ 29.000	€ 25.000

Onttrekking reserves rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 25.000	–	–
Toevoeging reserves	–	–

baten lasten

baten lasten



Het huis van de (nabije) toekomst



Doelen



- Het in opdracht van het portefeuillehoudersoverleg RO Wonen, de sub-regio's 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 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 294.000	€ 319.000	€ 191.000
€ 248.000	€ 319.000	€ 295.000

*zie voor toelichting pagina 4

baten lasten

Alle interne uren voor de regionale agenda Wonen zijn verzameld op deelprogramma Het huis van de (nabije) toekomst. Deze uren stonden voorheen verspreid over de verschillende deelprogramma's. Op het deelprogramma Gezond en wel (in een innovatieve regio) zijn in 2016 diverse subsidiestromen, met name op het gebied van 'leefbaarheid' geboekt. Deze subsidies zijn inmiddels afgerond.



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Het is (niet per se) om de hoek



De provincie zet in deze collegeperiode stevig in op versterking van Sociale Veerkracht van gemeenschappen, buurten en wijken. West-Brabant scoort qua aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties en ontwikkelingen wat minder dan de rest van de provincie. Via een lerende, praktische aanpak wordt in beeld gebracht wat bepalende factoren zijn bij het slagen of mislukken van burgerinitiatieven: uitingen van Sociale Veerkracht.

- Provincie wil samen met gemeenten haar inzet op Sociale Veerkracht uitwerken. In RWB-verband vindt dit gesprek plaats. Ook het delen en leren van resultaten gebeurt op West-Brabantse schaal. Afspraken over (ondersteuning van) lokale initiatieven worden bilateraal gemaakt.
- RWB verzamelt en verbindt initiatieven op het gebied van Wonen en Zorg, participatie van en infopunten voor arbeidsmigranten, mobiliteit en voorzieningen.
- RWB ondersteunt, voor zover nog niet afgerond in 2017, de realisatie van een dekkend breedbandnetwerk met name in het buitengebied.

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.
- Organisatie/deelname aan regionaal overleg gemeenten-huisartsenorganisaties.

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 51.000	€ 69.000	€ 71.000
€ 69.000	€ 69.000	€ 111.000

*zie voor toelichting pagina 4

baten lasten

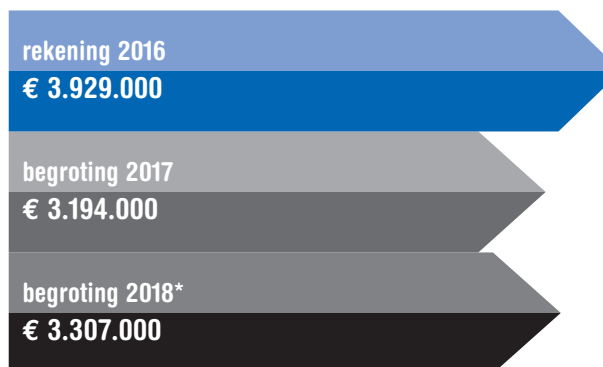
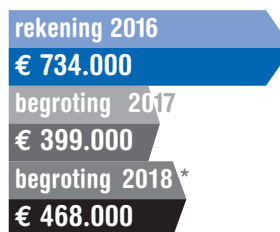
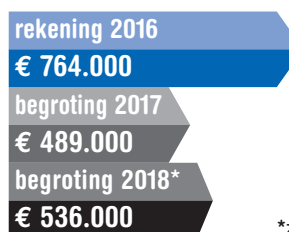
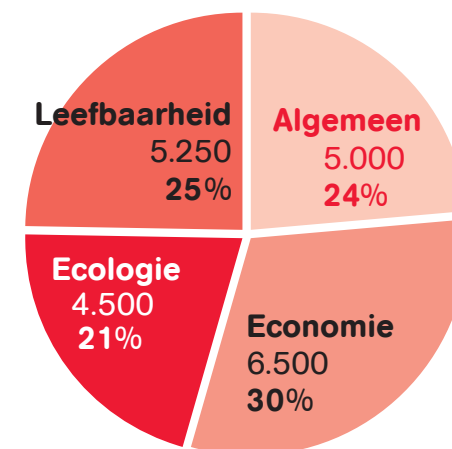
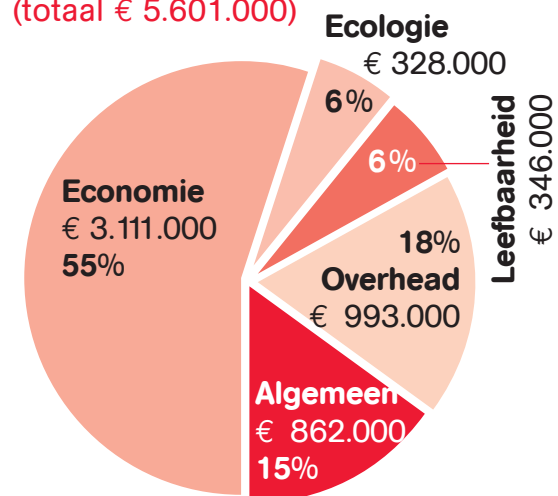
rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 364.000	€ 95.000	€ 76.000
€ 424.000	€ 95.000	€ 118.000

baten lasten

Overig rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 17.000	€ 5.000	€ 8.000
€ 20.000	€ 5.000	€ 12.000

baten lasten

Onttrekking reserves rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 4.000	-	-
Toevoeging reserves	-	-

Algemeen**Economie****LASTEN****BATEN****Ecologie****Leefbaar-
heid**
Uren RWB 2018
strategische samenwerking
 (totaal 21.250 uren)

Kosten 2018
strategische samenwerking
 (totaal € 5.601.000)


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 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 10.768.000	€ 10.069.000	€ 10.697.000
€ 10.755.000	€ 10.069.000	€ 10.697.000

*zie voor toelichting pagina 4

baten lasten

Kosten- beheersing

- Gelijkblijvend vervoersvolume.
- De kosten voor gemeenten stijgen met maximaal 5% als gevolg van de indexering van de kostprijs maar vooral door een daling van de (provinciale) OV-samenwerkingsbijdrage.
- De provincie is maximaal 4% 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 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 27.000	€ 18.000	€ 2.000
€ 23.000	€ 18.000	€ 2.000

baten lasten

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 wij ontvangen van de provincie Noord-Brabant.

Alle interne uren zijn verzameld op deelprogramma Samenwerking, vandaar dat hier een stijging te zien is ten opzichte van vorig jaar.



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 vervoersopties. Initiatieven worden ondersteund.
- Opdrachten uitzetten op het gebied van mentale toegankelijkheid, subsidie-regeling voor lokale projecten.
- Opdrachtverstrekking en proces-coördinatie
- Efficiënte organisatie doelgroepenvervoer.

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 1.981.000	€ 678.000	€ 356.000
€ 1.981.000	€ 653.000	€ 356.000

*zie voor toelichting pagina 4

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 kostenontwikkeling.

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

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 42.000	€ 37.000	€ 234.000
€ 38.000	€ 37.000	€ 362.000

baten lasten

Toevoeging reserves

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 30.000	0	0
Onttrekking reserves		
2016	2017	2018
€ 52.000	€ 25.000	0



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 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 190.000	€ 184.000	€ 128.000
€ 177.000	€ 184.000	€ 200.000

*zie voor toelichting pagina 4

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 2018 uit op € 96,75. Niet RWB-deelnemers, zoals de gemeente Gilze-Rijen, betalen een opslag van 20%.



Doelen



Wat doen we?

Wat kost dat?

Infrastructu- rele 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.

Fiets- maatregelen

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 overleg-partner 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 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 191.000	€ 177.000	€ 128.000
€ 235.000	€ 177.000	€ 183.000

*zie voor toelichting pagina 4

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.
- Doorontwikkelen van de centrale back office dat de actuele status van het netwerk registreert en online informatie beschikbaar stelt aan beleidsmakers, ondernemers en gebruikers.
- Inzet van website routesinbrabant.nl als communicatie-instrument.
- Benutten en inspelen op de kansen die de vernieuwde informatiepanelen van het fietsrouten netwerk bieden aan de eindgebruiker van het fietsrouten netwerk.
- Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot de realisatie van een mountainbike- routen netwerk.
- Verkennend onderzoek uitwerken naar mogelijke realisatiefase van een ruiter routen netwerk op basis van knooppunten.
- Aansturing van 80 vrijwilligers voor beheer en onderhoud van de routes.
- Uitvoering opvolging visie 2016-2020 gekoppeld aan het activiteitenprogramma in samenwerking met het Routebureau Brabant (provinciaal niveau).

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 142.000	€ 167.000	€ 136.000
€ 152.000	€ 167.000	€ 178.000

*zie voor toelichting pagina 4



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).
- Begeleiden arbeidsmarkt bemiddeling regionale kandidaten.
- Bevordering flexibilisering van arbeid.
- Ondersteuning organisaties bij de invulling van vacatures.

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.

Publiek Maatwerk-project (PuMa)

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

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

Leren en Ontwikkelen:

- 150 deelnemers aan opleidingen/ masterclasses
- 3 netwerkbijeenkomsten

Mobiliteit en Flexibiliteit:

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

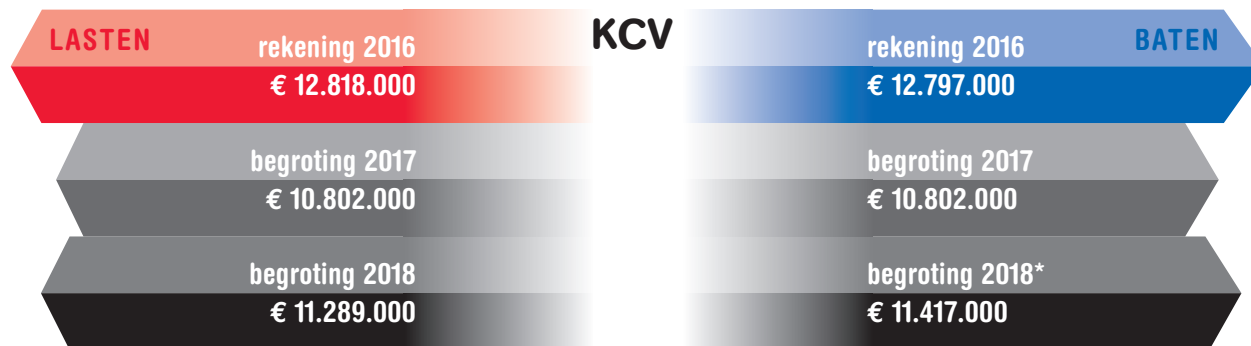
Workshop deelnemers 50, Evaluatiecijfer workshop 8

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

rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018*
€ 2.092.000	€ 1.388.000	€ 2.165.000
€ 2.112.000	€ 1.388.000	€ 2.165.000

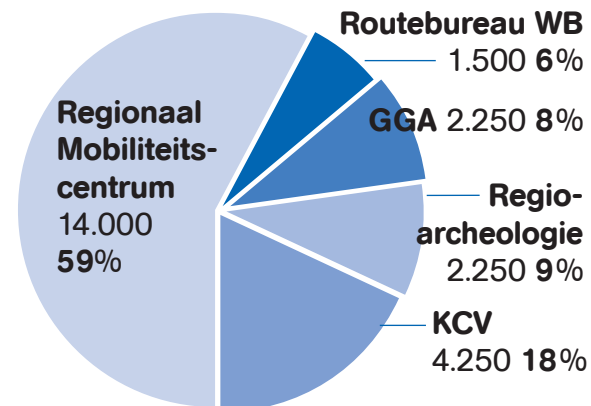
*zie voor toelichting pagina 4

Het MBC heeft 4 deelprogramma's. Alle programma's dienen zichzelf terug te verdienen. Bij Flex West-Brabant is expliciet afgesproken dat een positief resultaat terugvloeit naar de afnemers (deelnemende gemeenten). Voor de overige, meer algemene werkzaamheden telt de vaste bijdrage per medewerker als dekking. In de begroting 2017 is het project PuMa's niet opgenomen, bij de jaarrekening 2016 en begroting 2018 wel. Door de omzetstijging bij Flex West-Brabant nemen de baten toe (fee-ontvangsten) en dus ook de lasten (winst-uitkering aan gemeenten en te betalen vennootschapsbelasting). Deze twee oorzaken zorgen voor de verschillen tussen de jaren.



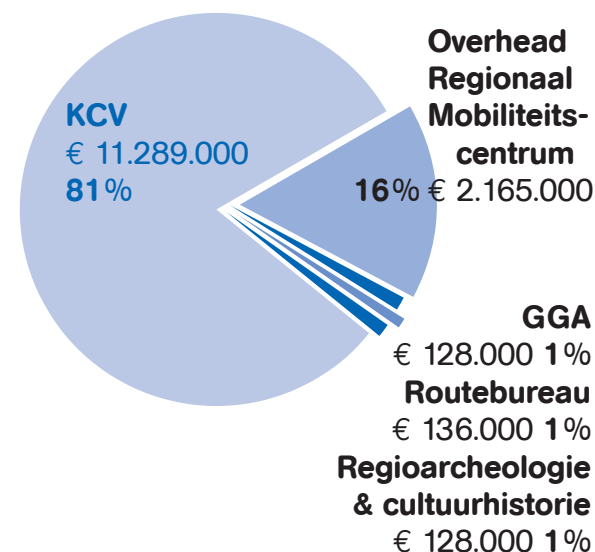
Uren RWB 2018 uitvoeringsgerichte taken

(totaal 24.250 uren)



Kosten RWB 2018 uitvoeringsgerichte taken

(totaal € 13.858.000)



Regioarcheologie



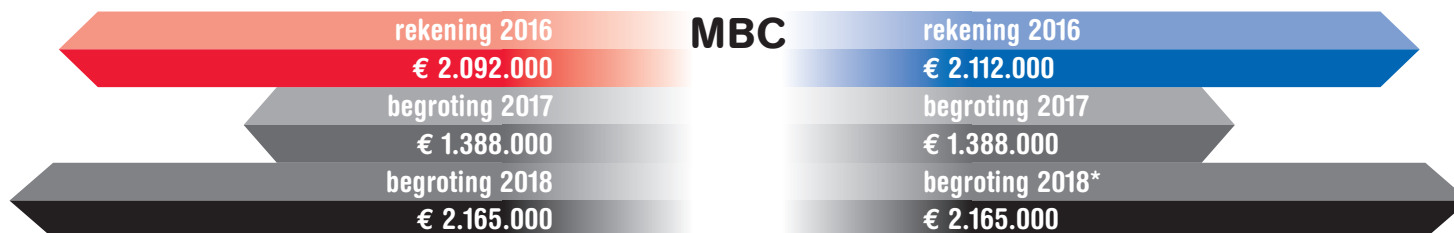
GGA



Routebureau WB



*zie voor toelichting pagina 4





FINANCIËLE BEGROTING

2018-2021

1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	23
1.1	Leeswijzer	24
2.	Paragrafen	25
2.1	Weerstandsvermogen	26
2.2	Financiering	28
2.3	Bedrijfsvoering	29
2.4	Subsidies	30
3.	Financiële begroting	31
3.1	Overzicht van baten en lasten per programma.....	31
3.2	Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).....	33
3.3	Uitgangspunten deelbegroting Mobiliteitscentrum (MBC)	34
3.4	NV REWIN	34
3.5	Reserves en voorzieningen.....	35
3.6	Onderzoek- en ontwikkelfonds	37
3.7	Meerjarenraming 2019-2021	38
3.8	Verwachte omvang Eigen Vermogen, Vreemd Vermogen en financieel resultaat.....	39
3.9	Gemeentelijke bijdragen 2018-2021	39
4.	Bijlagen	41
Bijlage 1	Bijdrage per gemeente totaal (incl Rewin).....	41
Bijlage 2	Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten	42
Bijlage 4	Bijlagen KCV.....	50

1.1 Leeswijzer

In dit deel van de begroting 2018 treft u de stukken aan van financiële aard, de paragrafen en de financiële begroting inclusief het meerjarenbeeld.

Bij RWB werken we met twee kostensoorten: apparaatskosten, die gedekt moeten worden uit de algemene bijdragen van de gemeenten. En programma-kosten, 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.

Nogmaals wijzen we erop dat deze begroting is opgesteld vanuit het principe “begroting 2018 = begroting 2017”. Het staand beleid wordt dus doorgezet, terwijl we weten dat er in 2018 een andere koers gevaren zal worden. Die nieuwe koers vloeit voort uit het traject doorontwikkeling RWB, dat in 2016 is opgestart. Op 23 maart 2017 heeft het algemeen bestuur besloten meer focus aan te brengen in de samenwerking die de 19 gemeenten via RWB vormgeven. Het versterken van de economische veerkracht en het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat krijgt prioriteit. Vanuit vier pijlers (economische zaken, arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling) wordt hieraan gewerkt. Niet alleen als overheden, maar binnen de West-Brabantse Regional Economic Development Board (voorlopig de werktitel voor de tripel helix samenwerking) ook in nauwe samenwerking met kennisinstituten en bedrijven. Het blijft mogelijk dat ook andere taken bij RWB belegd worden. Medio 2018 zal blijken of en in welke mate daar de nieuwe colleges behoefte aan hebben. Het voortbestaan en de positionering van de uitvoeringstaken worden op natuurlijke momenten tegen het licht gehouden. In 2017 worden deze voornemens verder uitgewerkt. Inhoudelijk zal een slag gemaakt worden, daarnaast wordt een nieuwe governance voorbereid. Het streven is om de besluitvorming over de focus en bestuurlijke organisatie van de samenwerking eind 2017 afgerond te hebben. De nieuwe colleges kunnen dan vanaf voorjaar 2018 meteen binnen het nieuwe kader aan de slag met de gezamenlijke ambities.

Op het moment van opstellen van deze begroting is nog niet bekend wat deze veranderingen gaan betekenen voor de benodigde middelen, zowel financieel als personeel. Zodra die duidelijkheid er wel is krijgt dit zijn vertaling via begrotingswijziging(en).

2. Paragrafen

Volgens de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting een aantal paragrafen te worden opgenomen. Deze verplichte paragrafen zijn:

- Lokale Heffingen (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)
- Weerstandsvermogen
- Onderhoud Kapitaalgoederen (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)
- Grondbeleid (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)

Een aantal van deze paragrafen is niet van toepassing voor 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. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen;

1. De weerstandscapaciteit; zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten op te vangen
2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel garant. De West-Brabantse gemeenten vinden het niet wenselijk of noodzakelijk dat een verbonden partij een weerstandsvermogen opbouwt.

Reserves voor specifieke risico's of bestemmingen mogen wel gevormd worden maar deze moeten dan wel goed onderbouwd zijn. Op dit moment is nog geen risicoreserve of weerstandsvermogen opgebouwd, wel hebben we een reserve gevormd om de grootste personele risico's op te vangen.

Dit is de knelpuntenpot – reserve personele voorzieningen, we hebben deze reserve in overleg met het Algemeen Bestuur (vergadering juli 2016) gemaximeerd op € 100.000. Dit is mede gedaan op advies van de accountant (bij gebrek aan weerstandsvermogen en bij gebrek aan een post onvoorzien).

We menen met onderstaande risico's de belangrijkste risico's in beeld te hebben:

- Slagen van regionale projecten is voor een groot deel afhankelijk van de (vaak personele) inzet van gemeenten. Wanneer deze niet beschikbaar gesteld wordt is de slagingskans van het project gering. (A)
- 'Opdrogen' van mogelijkheden op het gebied van subsidies. (B)
- Als we subsidie aanvragen voor een project is het nagenoeg altijd op basis van cofinanciering, deze cofinanciering – meestal in de vorm van geld – moet dan wel geregeld zijn. (C)
- Er bestaat een risico dat de subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie en dit leidt tot een onvoorzien tekort. De kans dat een subsidieverstrekker geld terugvordert wordt geschat op minder dan 5%, maar het kan gaan om aanmerkelijke bedragen (tonnen €). (D)
- De omzet van Regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum (met daarin diverse producten en diensten) blijft gevoelig voor de afname-volumes van de deelnemende organisaties. Er is bewust niet gekozen voor gedwongen winkelnering. Toegevoegde waarde moet blijken uit de geleverde kwaliteit. (E)
- De organisatie is in doorontwikkeling. In de periode najaar 2017-medio 2018 wordt duidelijk wat de personele gevolgen zijn en welke kosten hier mogelijk mee samenhangen. Het betreft kosten ten behoeve van de doorontwikkeling (organisatiemodel, functieboek etc.), voor scholing, loopbaanbegeleiding, van werk-naar-werk-trajecten, eventuele afvloeiing van huidig personeel en meerkosten als gevolg van tijdelijke inhuur bij (natuurlijk) verloop. Hiervoor zijn in beperkte mate middelen aanwezig. In het kader van de resultaatbestemming 2016 worden de deelnemers gevraagd hier middelen voor beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de mate waarin dit verzoek gehonoreerd wordt, kan het risico afgeschaald worden. (F)

Risicoscorekaart

In de onderstaande risicokaart is het aantal risico's weergegeven met een geldgevolg.

$x > € 250.000$	D				
$€ 100.000 < x < € 250.000$					F
$€ 50.000 < x < € 100.000$			B		
$€ 10.000 < x < € 50.000$				E	C
$x < € 10.000$				A	
	< of 1x per 5 jaar	1x per 5 jaar	1x per 2 jaar	1 x per jaar	> 1x per jaar

Financiële kengetallen

Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voor RWB zijn deze drie kengetallen van toepassing, de andere te weten: netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.

Saldo van structurele baten en lasten

De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, gedekt zijn door structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de structurele exploitatieruimte geldt dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een voorwaarde is vanuit het provinciebestuur voor het toepassen van repressief toezicht achteraf (repressief toezicht). Het saldo wordt nominaal weergegeven én als percentage van de totale baten.

Nettoschuldquote

De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hanteert een signaalwaarde van 100%. Daarboven is waakzaamheid geboden. Een nettoschuldquote hoger dan 130% is een grove indicatie voor een te hoge schuld.

Jaarverslag jaar t	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Verslag 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
netto schuldquote (a)	-/- 4,66 %	-/- 5,66 %	-/- 5,22 %
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-/- 4,66 %	-/- 5,66 %	-/- 5,22 %
Solvabiliteitsratio (b)	8,7 %	5,0 %	4,4 %
structurele exploitatieruimte (b)	2,28%	-/- 0,14 %	0 %
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

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 treasury statuut en het schatkistbankieren. Vanuit 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 2018 ziet er als volgt uit:

<i>Begrotingstotaal 2018:</i>	<i>€ 19,5 miljoen</i>
<i>Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):</i>	<i>€ 1,6 miljoen</i>

Wij hebben geen roodstandfaciliteit en ook geen 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

Zoals aangegeven gaat de RWB-samenwerking in 2018 een andere koers varen. De organisatorische en personele gevolgen zijn nu nog niet bekend. Duidelijkheid hierover zal in fases ontstaan. Eind 2017 is het de bedoeling zicht te hebben op de organisatie die nodig is om de economische ambities waar te maken, zowel kwantitatief als kwalitatief. Medio 2018 is het totaalplaatje helder. De gevolgen voor huisvesting en dienstverleningsovereenkomst zijn dan ook inzichtelijk. Nieuwe inzichten zullen via begrotingswijzigingen hun vertaling krijgen.

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant bestaat nu 6 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 was 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 als RWB-organisatie nu onder één dak.

Vorig jaar is de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Etten-Leur verlengd met 5 jaar (ingangsdatum 1 januari 2016) en uitgebreid met de huisvesting. Hiervoor betalen we € 545.000 per jaar. Dit is inclusief de huisvesting en dienstverlening aan het Mobiliteitscentrum.

De formatie in de begroting 2018 bedraagt 25,70 fte (22,14 fte in dienst bij de RWB en 3,56 fte detachering vanuit deelnemende gemeenten). Dit is 0,34 fte hoger dan vorig jaar en dit komt door tijdelijke formatie-uitbreiding voor specifieke projecten. Deze formatie is exclusief de formatie bij het Mobiliteitscen-

trum; hier is voor 2018 9,95 fte begroot (2017: 9,98 fte). Daarnaast hebben we 8 PuMa's in dienst, in totaal 5,4 fte. De PuMa's worden gedetacheerd naar deelnemende gemeenten en verdienen zichzelf terug.

2.4 Subsidies

Subsidiemogelijkheden worden onderzocht op diverse terreinen en wanneer mogelijk aangevraagd door GR RWB. Deze subsidies komen vaak van de Provincie Noord-Brabant, in een enkel geval ook van andere instanties (zoals A&O fonds). De subsidiemogelijkheden doen zich voor op allerlei gebieden, Economie, Ecologie en Leefbaarheid en bij de uitvoeringsgerichte taken: KCV, MBC en GGA.

Voor nieuwe subsidies op de programma's is niet in te schatten om hoeveel geld het gaat waardoor dit voor ons bij de begroting lastig te ramen is. 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. De programmaopzet is in de Ontwerpbegroting 2018 conform afspraak nog niet aangepast aan de Doorontwikkelingsuitkomsten. Als er over de organisatieontwikkeling meer duidelijkheid is, zullen de aanpassingen via begrotingswijzigingen doorgevoerd worden.

Totaaloverzicht per programma

Programma	Begroting 2018	
	Lasten	Baten
Algemeen	862	1.031
Economie	3.111	3.307
Ecologie	328	468
Leefbaarheid	346	536
Uitvoeringsgerichte taken:		
KCV	11.289	11.417
GGA	128	183
Regioarcheologie	128	200
Routebureau	136	178
Overhead MBC	2.084	2.165
Overhead	993	
Heffing VPB	82	
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	19.485	19.485
Mutaties reserves	-	-
RESULTAAT NA BESTEMMING	19.485	19.485

De totale begroting van Regio West-Brabant bedraagt ruim € 19 miljoen. Financieel gezien heeft het grootste deel betrekking op Kleinschalig Collectief Vervoer. In het programma Algemeen is de structurele bijdrage opgenomen voor het Onderzoek- en ontwikkelfonds (€ 465.000). In het programma Economie is de bijdrage aan NV REWIN opgenomen (€ 1.766.201). De overhead is apart inzichtelijk gemaakt net als de te betalen vennootschapsbelasting.

Totaaloverzicht naar kostensoort

	Begroting 2017		Begroting 2018	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	2.745		2.795	
<i>waarvan 128 voor regio-archeologie worden afgedekt via bijdrage gemeenten programmakosten</i>				
Programmakosten	13.096		14.459	
REWIN	1.682		1.766	
O & O fonds	465		465	
Bijdrage gemeenten apparaatskosten vastgesteld		2.621		2.667
Bijdrage gemeenten programmakosten		10.311		11.021
Bijdrage gemeenten REWIN		1.682		1.766
Bijdrage gemeenten O & O fonds		465		465
Bijdrage Provincie Noord-Brabant		1.929		1.850
Bijdrage derden / overig		955		1.716
<i>inclusief € 850.000 aan opbrengst Flex WB</i>				
Mutaties reserves		25		-
Totaal	17.988	17.988	19.485	19.485

Uit dit overzicht blijken de verschillen tussen 2017 en 2018. We zien een lichte stijging in de apparaatskosten, dit gaat om de indexering op loonkosten en de dienstverleningsovereenkomst.

De stijging van de programmakosten hangt voor een groot deel samen met de begroting van het mobiliteitscentrum. De omzet van de PuMa's en Flex West-Brabant stijgen fors, hierdoor stijgen de lasten en de baten (bijdrage derden). 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. De bijdrage van gemeenten in programmakosten neemt weer wat toe, dit wordt veroorzaakt door een (verwachte) toename in het deeltaxivervoer. In de bijlagen van KCV vindt u hier meer informatie over van iedere gemeente afzonderlijk.

De bijdragen derden / overig stijgt behoorlijk ten opzichte van 2017. Dit komt doordat in 2017 het project PuMa's niet begroot was, de evaluatie was toen nog niet afgerond. Inmiddels is duidelijk dat de PuMa's blijven, de resultaten zijn positief! Het project Flex West-Brabant doet het ook ieder jaar beter, in 2017 gingen we uit van een fee-opbrengst van € 525.000 en in 2018 van € 850.000. Het enige nadeel van zoveel winst maken is dat we vennootschapsbelasting moeten betalen (te verwachte heffing vennootschapsbelasting in 2018 is € 81.525,-).

Toelichting op apparaatskosten en kostenverdeling

	B 2017	B 2018
Huisvesting	-	-
Bedrijfsvoeringskosten	651	661
Loonkosten	1.650	1.681
Detacheringen	444	453
Totaal	2.745	2.795

De stijgingen worden veroorzaakt door de afgesproken indexering (0,9% prijsindex en maximaal 2,25% loonkosten) die is toegepast op de budgetten.

3.2 Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

In maart 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ingrijpend gewijzigd. In 2014 werd een landelijke adviescommissie ingesteld met de opdracht om het BBV te verbeteren. Rode draad in de conclusie van de adviescommissie is:

- meer transparantie van het besluitvormingsproces rond begroting en verantwoording;
- de rol van de gemeenteraad versterken door betere vergelijkingsmogelijkheden.

Dit was de aanleiding om de BBV te wijzigen. Het wijzigingsbesluit treedt voor de gemeenschappelijke regelingen in werking vanaf de begroting 2018. De vergelijkbaarheid tussen de begroting 2017 en 2018 is daarom een stuk kleiner.

Lang niet alle onderdelen in het nieuwe BBV zijn voor RWB van toepassing, zo werken wij niet met bespaarde rente, kostendekkende tarieven en hebben we geen grondbedrijf. Beleidsindicatoren worden niet verplicht gesteld voor gemeenschappelijke regelingen maar we moeten wel met taakvelden gaan werken en we maken de overhead apart inzichtelijk.

Taakvelden

Om de vergelijking mogelijk te maken met andere overheidsorganen is een vaste indeling en beschikbaarheid van gegevens nodig. Deze vaste indeling is vanaf met ingang van het nieuwe BBV voorgeschreven: negen thema's met daaronder de taakvelden.

Overhead

Het BBV schrijft voor dat in de programmabegroting een apart overzicht moet staan van de kosten van de overhead. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie. Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor RWB gaat het dan om de volgende kosten:

- De dienstverleningsovereenkomst met gemeente Etten-Leur (hierin is opgenomen de huisvesting, facilitaire zaken, financiën, personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering)

- Loonkosten directeur
- Loonkosten secretariële ondersteuning
- Loonkosten interne en externe communicatie
- Overige bedrijfsvoeringskosten (studiekosten, accountantskosten, personeelslasten algemeen)

In totaal gaat het om een bedrag van € 993.200,-. Er staan geen inkomsten tegenover deze overheadkosten op programma Algemeen. De bijdragen van de gemeenten aan de overhead gaan naar de programma's / taakvelden. De afsplitsing van de baten naar overhead mag alleen als er zuivere overheadtaken namens de gemeenten worden uitgevoerd, dit is bij ons niet het geval. Dit zorgt dus voor verschillen in de programma's, de programma's sluiten allemaal met een positief saldo behalve programma Algemeen, aangezien hier de overhead op begroot staat.

We hebben het Mobiliteitscentrum niet onder de overhead op programma Algemeen opgenomen maar onder het eigen programma. Navraag is gedaan bij commissie BBV of ons Mobiliteitscentrum nu onder overhead valt of niet maar daar hebben we nog geen reactie op ontvangen. Daarom is gekozen om nu nog de baten en lasten apart op programma Mobiliteitscentrum te begroten.

3.3 Uitgangspunten deelbegroting Mobiliteitscentrum (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 uitvoeringsgerichte taken in de begroting van de RWB. Aansluitend op de bijdrage per medewerker gaan we daarbij uit van kostendekkendheid.

Uitgangspunten voor de begroting 2018

Voor de bijdrage per medewerker van de gemeenten zijn wij uitgegaan van € 334.650. Dit is iets meer dan vorig jaar (+0,9%). De bijdrage voor 2018 bedraagt volgens de raming € 57,50 bij een aantal medewerkers van 5.824 (vorig jaar € 62,00 bij een aantal medewerkers van 5.349). Het aantal medewerkers is gestegen door de aansluiting van gemeente Dongen en ICT WBW. 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 vinden deze opzet redelijk, omdat uit de algemene bijdrage de algemene kosten zoals management, ondersteuning, huisvesting en communicatie bestreden worden. De definitieve bijdrage 2018 willen wij vaststellen op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2017 (steeds T-1).

3.4 NV REWIN

De Raad van Commissarissen heeft op 29 maart het Meerjaren Productplan 2018-2021 vastgesteld. In dit plan wordt gefocust op onze speerpuntensectoren van de Strategische Agenda, logistiek, maintenance en biobased economy. 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 vorig jaar reeds geconstateerd dat REWIN, zeker ook in relatie met andere regio's, onvoldoende middelen heeft om onze ambitie op dit vlak waar te maken.

Met deze bijdrage wordt extra ingezet op het werven van nieuwe bedrijven, het versterken van 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. Daarom is vorig jaar besloten om, voor in elk geval een periode van 2 jaar, een extra bijdrage te verstrekken. Dit betekent in 2018 een bijdrage per inwoner van € 2,54. In 2018 zullen de resultaten van de extra bijdragen worden geëvalueerd. De gemeenten maken concrete prestatieafspraken over de inzet van deze bijdragen.

3.5 Reserves en voorzieningen

Bij de oprichting van de Regio West-Brabant is bepaald dat het aantal reserves wordt 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. Vanuit de accountant hebben we de aanbeveling gekregen een weerstandsvermogen aan te houden om risico's op te kunnen vangen. Hiervoor hanteren we de reserve knelpuntenpot.

	Stand per 31-12-2017	Mutaties 2018					Stand per 31-12-2018
<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						49
Reserve egalisatie salariskosten (KCV)	25						25
Reserve knelpuntenpot personele vz	100						100
Reserve functiewaardering HR21	60						60
Reserve egalisatie routebureau	25						25
Reserve rekeningsaldo MARB	37						37
	295	-	-	-	-	-	295

Onderbouwing reserves:

Werkbudget project en adviezen

De reserve werkbudget is bedoeld voor incidentele kosten die niet vanuit dit reguliere budget afgedekt kunnen worden. Voor 2018 is geen onttrekking voorzien, de reserve mag maximaal € 50.000 bedragen.

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. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie wordt naar deze post gekeken voor onverwachte kosten. Door het ontbreken van een post onvoorzien in de begroting en gezien de opmerkingen in het accountantsverslag 2015 inzake het weerstandsvermogen is deze reserve bij de resultaatbestemming 2015 aangevuld tot een bedrag van € 100.000. Deze reserve is gemaximeerd op dit bedrag. Afgesproken is dat de reserve aangevuld wordt tot € 100.000 bij een positief jaarrekeningresultaat.

Reserve functiewaardering HR21

Bij de resultaatbestemming over 2012 is voorgesteld 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 regeling MARB. In 2013 is een deel van de reserve aangewend ter uitvoering van energieprojecten. In 2016 is € 25.000 aangewend voor het project Energiestrategie.

	Stand per 31-12-2017	Mutaties 2018					Stand per 31-12-2018
<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	49						49
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	42						42
Voorziening Duurzame Energie Zundert	61						61
	211	-	-	-	-	-	211

Voor 2018 zijn op dit moment geen mutaties voorzien.

Onderbouwing voorzieningen:

Voorziening dubieuze debiteuren

Bij het project Flex West-Brabant hebben we te maken met externe partijen waaraan wij, conform de voorwaarden, achteraf factureren. Dit brengt het risico met zich mee dat debiteuren de factuur niet kunnen betalen of soms zelf failliet 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 terugstort 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 2018, zoals eerder is afgesproken, 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 2018. Met deze structurele bijdrage kunnen we zorgen voor continuïteit in ons uitvoeringsprogramma. De middelen blijven geoormerkt geld en worden dus alleen aangewend voor bestedingen uit het O&O-fonds. Via de p&c-stukken vindt de verantwoording plaats van de bestedingen. Indien aan het eind van het jaar, bij het opstellen van de jaarrekening, middelen over zijn dan wordt dit uitgekeerd aan de gemeenten.

3.7 Meerjarenraming 2019-2021

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.

De werkbudgetten in de begroting zijn voor de jaren 2019 tot en met 2021 geïndexeerd met het prijsindexcijfer zoals afgesproken in de Kaderbrief 2018.

Dit is voor

- 2019 1,1%
- 2020 1,3%
- 2021 1,6%

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 de indexering voor de overige kosten gelijk gehouden aan de onze, de personeelskosten zijn meerjarig met 3% verhoogd.

Meerjarenoverzicht 2018-2021

Programma	Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen	862	1.031	869	1.040	877	1.049	885	1.059
Economie	3.111	3.307	3.211	3.408	3.281	3.479	3.346	3.545
Ecologie	328	468	334	476	341	483	347	491
Leefbaarheid	346	536	353	545	361	555	369	564
Uitvoeringsgerichte taken:								
KCV	11.289	11.417	11.491	11.620	11.700	11.830	11.850	11.981
GGA	128	183	130	186	133	189	135	192
MBC	2.084	2.165	2.110	2.193	2.138	2.221	2.165	2.249
Regioarcheologie	128	200	131	204	134	207	137	211
Routebureau	136	178	138	181	140	184	143	186
Overhead	993	-	1.003	-	1.009	-	1.017	-
Heffing VPB	82	-	82	-	83	-	84	-
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	19.485	19.485	19.853	19.853	20.197	20.197	20.477	20.477
Mutaties reserves	-		-	-	-	-	-	-
RESULTAAT NA BESTEMMING	19.485	19.485	19.853	19.853	20.197	20.197	20.477	20.477

3.8 Verwachte omvang Eigen Vermogen, Vreemd Vermogen en financieel resultaat

Voor het jaar 2018 verwachten wij de volgende saldi (x € 1.000) :

De verwachte omvang van het EV per 01-01-2018	€ 295
De verwachte omvang van het VV per 01-01-2018	€ 6.425
De verwachte omvang van het EV per 31-12-2018	€ 259
De verwachte omvang van het VV per 31-12-2018	€ 6.425
De verwachte omvang van het financiële resultaat in het jaar 2018	€ 0

3.9 Gemeentelijke bijdragen 2018-2021

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.

De budgetten hebben we conform de kaderbrief 2018 geïndexeerd. Voor de loonkosten hadden we een indexcijfer van 2,25% ingeschat, gevraagd en gekregen. Bij het opstellen van de begroting is echter gebleken dat we dit percentage niet nodig lijken te hebben. Daarom is de benodigde bijdrage lager opgenomen in onderstaand overzicht. Mocht gedurende het jaar blijken dat we toch tegen onvoorziene (personele) kosten lopen dan komen we hier bij een tussentijdse rapportage op terug en zullen we hier een bijdrage voor vragen. Voor nu hanteren we het principe dat we vragen wat we nodig hebben en niet meer.

In onderstaand overzicht is de verhouding aangegeven tussen de benodigde bijdrage conform de meerjarenraming en de vastgestelde maximale bijdrage vanuit de gemeenten. U kunt zien in het overzicht dat we niet de volledige bijdrage vragen, er blijft een saldo over. De begroting sluit op € 0, wij bieden een structureel sluitende begroting aan.

	2018	2019	2020	2021
Vastgestelde maximale bijdrage gemeenten apparaatskosten	2.680	2.740	2.802	2.865
Benodigde bijdrage gemeenten conform meerjarenbegroting	2.667	2.715	2.761	2.808
Verschil (-/- = tekort)	13	25	41	56

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 2016		2018	2019	2020	2021
13.038	Aalburg	240.192	244.940	248.997	252.990
9.924	Alphen - Chaam	237.540	242.915	246.739	249.531
6.611	Baarle - Nassau	168.513	171.884	174.887	176.858
66.237	Bergen op Zoom	1.464.262	1.503.711	1.540.769	1.577.470
181.611	Breda	4.664.910	4.754.576	4.838.007	4.916.447
26.815	Drimmelen	645.640	658.234	670.449	680.528
42.832	Etten-Leur	1.041.855	1.062.872	1.080.643	1.098.202
21.630	Geertruidenberg	612.756	623.113	634.360	645.489
29.531	Halderberge	519.062	528.966	538.369	547.609
36.762	Moerdijk	839.438	856.103	871.891	885.492
54.018	Oosterhout	1.287.860	1.313.294	1.335.917	1.357.276
76.960	Roosendaal	1.562.637	1.604.943	1.644.341	1.683.307
22.276	Rucphen	380.205	387.861	395.364	401.755
23.477	Steenbergen	512.906	522.608	532.109	540.481
25.421	Tholen	80.952	82.080	83.107	84.200
26.527	Werkendam	558.581	569.139	579.331	589.391
21.682	Woensdrecht	367.934	376.279	381.513	388.627
14.518	Woudrichem	259.491	265.529	269.803	275.004
21.488	Zundert	439.724	449.140	455.486	463.717
	Overig (derden)	512.888	518.399	525.175	531.490
721.358		16.397.347	16.736.585	17.047.259	17.345.863

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten

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

# inw jan 2016	2018	Bijdrage gemeenten apparaatskosten	Bijdrage NV REWIn	TOTAAL
13.038	Aalburg	49.033	33.089	82.122
9.924	Alphen - Chaam	37.322	25.186	62.508
6.611	Baarle - Nassau	24.863	16.778	41.640
66.237	Bergen op Zoom	249.103	168.101	417.204
181.611	Breda	682.999	460.906	1.143.905
26.815	Drimmelen	100.845	68.053	168.899
42.832	Etten-Leur	161.082	108.702	269.784
21.630	Geertruidenberg	81.346	54.894	136.240
29.531	Halderberge	111.060	74.946	186.006
36.762	Moerdijk	138.254	93.297	231.551
54.018	Oosterhout	203.150	137.091	340.241
76.960	Roosendaal	289.430	195.315	484.745
22.276	Rucphen	83.775	56.534	140.309
23.477	Steenbergen	88.292	59.582	147.874
25.421	Tholen	49.240	-	49.240
26.527	Werkendam	99.762	67.322	167.084
21.682	Woensdrecht	81.541	55.026	136.567
14.518	Woudrichem	54.599	36.845	91.444
21.488	Zundert	80.812	54.534	135.346
721.358		2.666.508	1.766.201	4.432.709

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

NB: de besluitvorming over de REWIN-bijdrage voor 2019 en verder vindt plaats naar aanleiding van de evaluatie in 2018. De bijdragen hier gaan uit van ongewijzigd beleid.

# inw jan 2016	2019	Bijdrage gemeenten apparaatskosten	Bijdrage NV REWIN	TOTAAL
13.038	Aalburg	49.921	34.634	84.554
9.924	Alphen - Chaam	37.998	26.362	64.359
6.611	Baarle - Nassau	25.313	17.561	42.874
66.237	Bergen op Zoom	253.612	175.949	429.561
181.611	Breda	695.362	482.423	1.177.785
26.815	Drimmelen	102.671	71.230	173.901
42.832	Etten-Leur	163.998	113.777	277.774
21.630	Geertruidenberg	82.818	57.457	140.275
29.531	Halderberge	113.070	78.445	191.515
36.762	Moerdijk	140.756	97.653	238.409
54.018	Oosterhout	206.827	143.491	350.318
76.960	Roosendaal	294.669	204.433	499.102
22.276	Rucphen	85.292	59.173	144.465
23.477	Steenbergen	89.890	62.363	152.253
25.421	Tholen	50.127	-	50.127
26.527	Werkendam	101.568	70.465	172.033
21.682	Woensdrecht	83.017	57.595	140.612
14.518	Woudrichem	55.587	38.565	94.152
21.488	Zundert	82.274	57.080	139.354
721.358		2.714.769	1.848.654	4.563.423

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

NB: de besluitvorming over de REWIN-bijdrage voor 2019 en verder vindt plaats naar aanleiding van de evaluatie in 2018. De bijdragen hier gaan uit van ongewijzigd beleid.

# inw jan 2016	2020	Bijdrage gemeenten apparaatskosten	Bijdrage NV REWIN	TOTAAL
13.038	Aalburg	50.770	35.630	86.400
9.924	Alphen - Chaam	38.644	27.120	65.764
6.611	Baarle - Nassau	25.743	18.066	43.810
66.237	Bergen op Zoom	257.927	181.011	438.938
181.611	Breda	707.193	496.301	1.203.495
26.815	Drimmelen	104.418	73.279	177.697
42.832	Etten-Leur	166.788	117.050	283.838
21.630	Geertruidenberg	84.227	59.110	143.337
29.531	Halderberge	114.994	80.701	195.695
36.762	Moerdijk	143.151	100.462	243.613
54.018	Oosterhout	210.346	147.619	357.965
76.960	Roosendaal	299.682	210.314	509.996
22.276	Rucphen	86.743	60.875	147.618
23.477	Steenbergen	91.419	64.157	155.577
25.421	Tholen	50.964	-	50.964
26.527	Werkendam	103.296	72.492	175.788
21.682	Woensdrecht	84.430	59.252	143.682
14.518	Woudrichem	56.533	39.674	96.207
21.488	Zundert	83.674	58.722	142.396
721.358		2.760.943	1.901.837	4.662.780

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

NB: de besluitvorming over de REWIN-bijdrage voor 2019 en verder vindt plaats naar aanleiding van de evaluatie in 2018. De bijdragen hier gaan uit van ongewijzigd beleid.

# inw jan 2016	2021	Bijdrage gemeenten apparaatskosten	Bijdrage NV REWIN	TOTAAL
13.038	Aalburg	51.642	36.518	88.160
9.924	Alphen - Chaam	39.308	27.796	67.104
6.611	Baarle - Nassau	26.185	18.517	44.702
66.237	Bergen op Zoom	262.358	185.523	447.881
181.611	Breda	719.341	508.675	1.228.016
26.815	Drimmelen	106.211	75.106	181.318
42.832	Etten-Leur	169.653	119.968	289.621
21.630	Geertruidenberg	85.674	60.584	146.258
29.531	Halderberge	116.969	82.713	199.683
36.762	Moerdijk	145.610	102.967	248.577
54.018	Oosterhout	213.959	151.299	365.259
76.960	Roosendaal	304.830	215.557	520.388
22.276	Rucphen	88.233	62.393	150.626
23.477	Steenbergen	92.990	65.757	158.747
25.421	Tholen	51.850	-	51.850
26.527	Werkendam	105.071	74.300	179.370
21.682	Woensdrecht	85.880	60.729	146.609
14.518	Woudrichem	57.504	40.664	98.168
21.488	Zundert	85.112	60.186	145.297
721.358		2.808.381	1.949.252	4.757.633

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

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		Regioarcheologie	Totaal
<i>jan-16</i>					Algemeen	Nétive		
13.038	Aalburg	8.475	5.885	128.000	5.114	4.500	6.097	158.070
9.924	Alphen-Chaam	6.451	4.479	136.000	18.962	4.500	4.640	175.032
6.611	Baarle-Nassau	4.297	2.984	112.000	-	4.500	3.091	126.872
66.237	Bergen op Zoom	43.054	29.895	927.000	35.108	12.000	-	1.047.058
181.611	Breda	118.047	81.969	3.206.000	88.489	26.500	-	3.521.005
26.815	Drimmelen	17.430	12.103	420.000	10.171	4.500	12.539	476.742
42.832	Etten-Leur	27.841	19.332	675.000	17.870	12.000	20.028	772.071
21.630	Geertruidenberg	14.060	9.763	439.000	9.194	4.500	-	476.516
29.531	Halderberge	19.195	13.329	285.000	11.032	4.500	-	333.056
36.762	Moerdijk	23.895	16.592	531.000	14.710	4.500	17.190	607.887
54.018	Oosterhout	35.112	24.381	823.000	27.868	12.000	25.259	947.619
76.960	Roosendaal	50.024	34.735	957.000	24.133	12.000	-	1.077.893
22.276	Rucphen	14.479	10.054	192.000	8.447	4.500	10.416	239.896
23.477	Steenbergen	15.260	10.596	326.000	8.677	4.500	-	365.033
25.421	Tholen	16.524	-	-	10.688	4.500	-	31.711
26.527	Werkendam	17.243	11.973	334.000	11.377	4.500	12.404	391.496
21.682	Woensdrecht	14.093	9.786	195.000	7.987	4.500	-	231.366
14.518	Woudrichem	9.437	6.553	136.000	4.769	4.500	6.789	168.047
21.488	Zundert	13.967	9.698	264.000	6.665	-	10.048	304.379
	<i>Overig (derden)</i>	-	-	475.000	13.388	24.500	-	512.888
721.358	TOTAAL	468.883	314.105	10.561.000	334.650	157.500	128.500	11.964.638

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-16</i>					Algemeen	Nétive	
13.038	Aalburg	8.475	5.949	130.000	5.206	4.550	160.386
9.924	Alphen-Chaam	6.451	4.528	139.000	19.303	4.550	178.556
6.611	Baarle-Nassau	4.297	3.017	114.000	-	4.550	129.010
66.237	Bergen op Zoom	43.054	30.224	953.000	35.740	12.132	1.074.151
181.611	Breda	118.047	82.870	3.259.000	90.082	26.792	3.576.791
26.815	Drimmelen	17.430	12.236	427.000	10.354	4.550	484.333
42.832	Etten-Leur	27.841	19.544	687.000	18.192	12.132	785.098
21.630	Geertruidenberg	14.060	9.870	445.000	9.359	4.550	482.838
29.531	Halderberge	19.195	13.475	289.000	11.231	4.550	337.451
36.762	Moerdijk	23.895	16.775	540.000	14.975	4.550	617.693
54.018	Oosterhout	35.112	24.649	837.000	28.370	12.132	962.976
76.960	Roosendaal	50.024	35.117	984.000	24.568	12.132	1.105.841
22.276	Rucphen	14.479	10.165	195.000	8.599	4.550	243.396
23.477	Steenbergen	15.260	10.713	331.000	8.833	4.550	370.355
25.421	Tholen	16.524	-		10.880	4.550	31.953
26.527	Werkendam	17.243	12.104	339.000	11.582	4.550	397.106
21.682	Woensdrecht	14.093	9.894	199.000	8.131	4.550	235.667
14.518	Woudrichem	9.437	6.625	139.000	4.855	4.550	171.377
21.488	Zundert	13.967	9.805	269.000	6.785	-	309.786
	<i>Overig (derden)</i>	-	-	480.000	13.629	24.770	518.399
721.358	TOTAAL	468.883	317.560	10.756.000	340.674	159.233	12.173.162

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		Regioarcheologie	Totaal
<i>jan-16</i>					Algemeen	Nétive		
13.038	Aalburg	8.475	5.961	132.000	5.293	4.559	6.310	162.597
9.924	Alphen-Chaam	6.451	4.537	141.000	19.626	4.559	4.803	180.975
6.611	Baarle-Nassau	4.297	3.023	116.000	-	4.559	3.199	131.078
66.237	Bergen op Zoom	43.054	30.284	980.000	36.337	12.156	-	1.101.831
181.611	Breda	118.047	83.034	3.315.000	91.586	26.845	-	3.634.512
26.815	Drimmelen	17.430	12.260	435.000	10.526	4.559	12.977	492.752
42.832	Etten-Leur	27.841	19.583	698.000	18.496	12.156	20.729	796.805
21.630	Geertruidenberg	14.060	9.889	453.000	9.515	4.559	-	491.023
29.531	Halderberge	19.195	13.502	294.000	11.419	4.559	-	342.674
36.762	Moerdijk	23.895	16.808	550.000	15.225	4.559	17.791	628.278
54.018	Oosterhout	35.112	24.697	851.000	28.844	12.156	26.143	977.952
76.960	Roosendaal	50.024	35.187	1.012.000	24.978	12.156	-	1.134.345
22.276	Rucphen	14.479	10.185	199.000	8.742	4.559	10.781	247.746
23.477	Steenbergen	15.260	10.734	337.000	8.980	4.559	-	376.533
25.421	Tholen	16.524	-	-	11.062	4.559	-	32.144
26.527	Werkendam	17.243	12.128	345.000	11.775	4.559	12.838	403.543
21.682	Woensdrecht	14.093	9.913	201.000	8.267	4.559	-	237.832
14.518	Woudrichem	9.437	6.638	141.000	4.936	4.559	7.026	173.595
21.488	Zundert	13.967	9.824	272.000	6.899	-	10.399	313.090
	<i>Overig (derden)</i>	-	-	486.500	13.857	24.819	-	525.175
721.358	TOTAAL	468.883	318.188	10.958.500	346.363	159.548	132.998	12.384.479

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2021

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

<i>aantal</i>		STRATEGIE		UITVOERINGSGERICHT				
<i>inwoners</i>	Gemeente	O&O fonds	Economie	KCV	MBC		Regioarcheologie	Totaal
<i>jan-16</i>					Algemeen	Nétive		
13.038	Aalburg	8.475	5.979	134.000	5.385	4.572	6.420	164.830
9.924	Alphen-Chaam	6.451	4.551	142.000	19.967	4.572	4.886	182.427
6.611	Baarle-Nassau	4.297	3.032	117.000	-	4.572	3.255	132.156
66.237	Bergen op Zoom	43.054	30.374	1.007.000	36.969	12.192	-	1.129.589
181.611	Breda	118.047	83.280	3.367.000	93.179	26.924	-	3.688.430
26.815	Drimmelen	17.430	12.296	441.000	10.710	4.572	13.203	499.211
42.832	Etten-Leur	27.841	19.641	709.000	18.817	12.192	21.090	808.581
21.630	Geertruidenberg	14.060	9.919	461.000	9.681	4.572	-	499.231
29.531	Halderberge	19.195	13.542	299.000	11.617	4.572	-	347.926
36.762	Moerdijk	23.895	16.858	558.000	15.490	4.572	18.101	636.915
54.018	Oosterhout	35.112	24.771	864.000	29.345	12.192	26.597	992.017
76.960	Roosendaal	50.024	35.291	1.040.000	25.412	12.192	-	1.162.919
22.276	Rucphen	14.479	10.215	202.000	8.894	4.572	10.968	251.129
23.477	Steenbergen	15.260	10.766	342.000	9.136	4.572	-	381.734
25.421	Tholen	16.524	-	-	11.254	4.572	-	32.350
26.527	Werkendam	17.243	12.164	351.000	11.980	4.572	13.061	410.020
21.682	Woensdrecht	14.093	9.943	205.000	8.410	4.572	-	242.018
14.518	Woudrichem	9.437	6.657	144.000	5.022	4.572	7.148	176.836
21.488	Zundert	13.967	9.854	277.000	7.019	-	10.580	318.420
	<i>Overig (derden)</i>	-	-	492.500	14.098	24.892	-	531.490
721.358	TOTAAL	468.883	319.131	11.152.500	352.386	160.020	135.311	12.588.230

KCV - bijlage 4.1 - Doorrekening raming vervoerslasten 2017 - 2021

1e herijking 2017 (obv R jan+feb)	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg	7.000	146.000	-21.000	125.000	4.000		129.000	1.000	130.000
Alphen-Chaam	7.000	155.000	-21.000	134.000	3.000		137.000	1.000	138.000
Baarle-Nassau	5.500	127.000	-17.000	110.000	2.000		112.000	1.000	113.000
Bergen op Zoom	85.000	1.064.000	-163.000	901.000	20.500		921.500	9.000	930.500
Breda	285.000	3.723.000	-569.000	3.154.000	56.000		3.210.000	32.000	3.242.000
Drimmelen	26.500	491.000	-78.000	413.000	8.000		421.000	4.500	425.500
Etten-Leur	53.000	791.000	-127.000	664.000	13.000		677.000	7.000	684.000
Geertruidenberg	27.000	507.000	-76.000	431.000	6.500		437.500	4.500	442.000
Halderberge	18.000	329.000	-49.000	280.000	9.000		289.000	3.000	292.000
Moerdijk	27.500	608.000	-96.000	512.000	11.500		523.500	5.500	529.000
Oosterhout	66.000	951.000	-141.000	810.000	16.500		826.500	8.000	834.500
Roosendaal	87.000	1.104.000	-173.000	931.000	23.500		954.500	10.000	964.500
Rucphen	12.000	222.000	-33.000	189.000	7.000		196.000	2.000	198.000
Steenbergen	17.500	372.000	-52.000	320.000	7.000		327.000	3.000	330.000
Werkendam	18.500	383.000	-54.000	329.000	8.000		337.000	3.000	340.000
Woensdrecht	12.000	224.000	-32.000	192.000	6.500		198.500	2.000	200.500
Woudrichem	7.500	158.000	-24.000	134.000	4.500		138.500	1.500	140.000
Zundert	17.500	305.000	-46.000	259.000	6.500		265.500	2.500	268.000
Wmo - Gemeenten	779.500	11.660.000	-1.772.000	9.888.000	213.000		10.101.000	100.500	10.201.500
OV - Provincie NB	40.000	765.500	-297.000	468.500	106.500	48.500	623.500	46.000	669.500
Totaal	819.500	12.425.500	-2.069.000	10.356.500	319.500	48.500	10.724.500	146.500	10.871.000

Begroting 2018	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg	7.000	149.000	-21.000	128.000	4.500		132.500	1.000	133.500
Alphen-Chaam	7.000	157.000	-21.000	136.000	3.500		139.500	1.000	140.500
Baarle-Nassau	5.500	129.000	-17.000	112.000	2.500		114.500	1.000	115.500
Bergen op Zoom	86.000	1.093.000	-166.000	927.000	23.000		950.000	9.000	959.000
Breda	285.000	3.778.000	-572.000	3.206.000	63.000		3.269.000	32.000	3.301.000
Drimmelen	26.500	498.000	-78.000	420.000	9.000		429.000	4.000	433.000
Etten-Leur	53.000	803.000	-128.000	675.000	15.000		690.000	7.000	697.000
Geertruidenberg	27.000	515.000	-76.000	439.000	7.500		446.500	4.000	450.500
Halderberge	18.000	334.000	-49.000	285.000	10.000		295.000	3.000	298.000
Moerdijk	28.000	629.000	-98.000	531.000	12.500		543.500	6.000	549.500
Oosterhout	66.000	965.000	-142.000	823.000	18.500		841.500	8.000	849.500
Roosendaal	88.000	1.133.000	-176.000	957.000	26.500		983.500	10.000	993.500
Rucphen	12.000	226.000	-34.000	192.000	7.500		199.500	2.000	201.500
Steenbergen	17.500	378.000	-52.000	326.000	8.000		334.000	3.000	337.000
Werkendam	18.500	389.000	-55.000	334.000	9.000		343.000	3.000	346.000
Woensdrecht	12.000	227.000	-32.000	195.000	7.500		202.500	2.000	204.500
Woudrichem	7.500	160.000	-24.000	136.000	5.000		141.000	1.000	142.000
Zundert	17.500	310.000	-46.000	264.000	7.500		271.500	3.000	274.500
Wmo - Gemeenten	782.000	11.873.000	-1.787.000	10.086.000	240.000		10.326.000	100.000	10.426.000
OV - Provincie NB	40.000	777.000	-302.000	475.000	125.000	49.000	649.000	47.000	696.000
Totaal	822.000	12.650.000	-2.089.000	10.561.000	365.000	49.000	10.975.000	147.000	11.122.000

Begroting 2019	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg	7.000	151.000	-21.000	130.000	5.000		135.000	1.000	136.000
Alphen-Chaam	7.000	160.000	-21.000	139.000	4.000		143.000	1.000	144.000
Baarle-Nassau	5.500	131.000	-17.000	114.000	2.500		116.500	1.000	117.500
Bergen op Zoom	87.000	1.122.000	-169.000	953.000	25.500		978.500	10.000	988.500
Breda	285.000	3.834.000	-575.000	3.259.000	70.000		3.329.000	33.000	3.362.000
Drimmelen	26.500	506.000	-79.000	427.000	10.500		437.500	4.000	441.500
Etten-Leur	53.000	815.000	-128.000	687.000	16.500		703.500	7.000	710.500
Geertruidenberg	27.000	522.000	-77.000	445.000	8.500		453.500	4.000	457.500
Halderberge	18.000	339.000	-50.000	289.000	11.500		300.500	3.000	303.500
Moerdijk	28.000	638.000	-98.000	540.000	14.000		554.000	6.000	560.000
Oosterhout	66.000	979.000	-142.000	837.000	20.500		857.500	8.000	865.500
Roosendaal	89.000	1.163.000	-179.000	984.000	29.500		1.013.500	10.000	1.023.500
Rucphen	12.000	229.000	-34.000	195.000	8.500		203.500	2.000	205.500
Steenbergen	17.500	383.000	-52.000	331.000	9.000		340.000	3.000	343.000
Werkendam	18.500	394.000	-55.000	339.000	10.000		349.000	3.000	352.000
Woensdrecht	12.000	231.000	-32.000	199.000	8.500		207.500	2.000	209.500
Woudrichem	7.500	163.000	-24.000	139.000	5.500		144.500	1.000	145.500
Zundert	17.500	315.000	-46.000	269.000	8.500		277.500	3.000	280.500
Wmo - Gemeenten	784.000	12.075.000	-1.799.000	10.276.000	268.000		10.544.000	102.000	10.646.000
OV - Provincie NB	40.000	788.000	-308.000	480.000	125.000	50.000	655.000	47.000	702.000
Totaal	824.000	12.863.000	-2.107.000	10.756.000	393.000	50.000	11.199.000	149.000	11.348.000

Begroting 2020	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg	7.000	153.000	-21.000	132.000	5.000		137.000	1.000	138.000
Alphen-Chaam	7.000	162.000	-21.000	141.000	4.000		145.000	1.000	146.000
Baarle-Nassau	5.500	133.000	-17.000	116.000	2.500		118.500	1.000	119.500
Bergen op Zoom	88.000	1.152.000	-172.000	980.000	26.000		1.006.000	10.000	1.016.000
Breda	285.000	3.893.000	-578.000	3.315.000	72.500		3.387.500	33.000	3.420.500
Drimmelen	26.500	514.000	-79.000	435.000	10.500		445.500	4.000	449.500
Etten-Leur	53.000	827.000	-129.000	698.000	17.000		715.000	7.000	722.000
Geertruidenberg	27.000	530.000	-77.000	453.000	8.500		461.500	4.000	465.500
Halderberge	18.000	344.000	-50.000	294.000	11.500		305.500	3.000	308.500
Moerdijk	28.000	648.000	-98.000	550.000	14.500		564.500	6.000	570.500
Oosterhout	66.000	994.000	-143.000	851.000	21.500		872.500	8.000	880.500
Roosendaal	90.000	1.194.000	-182.000	1.012.000	30.500		1.042.500	10.000	1.052.500
Rucphen	12.000	233.000	-34.000	199.000	9.000		208.000	2.000	210.000
Steenbergen	17.500	389.000	-52.000	337.000	9.500		346.500	3.000	349.500
Werkendam	18.500	400.000	-55.000	345.000	10.500		355.500	3.000	358.500
Woensdrecht	12.000	234.000	-33.000	201.000	8.500		209.500	2.000	211.500
Woudrichem	7.500	165.000	-24.000	141.000	6.000		147.000	1.000	148.000
Zundert	17.500	319.000	-47.000	272.000	8.500		280.500	3.000	283.500
Wmo - Gemeenten	786.000	12.284.000	-1.812.000	10.472.000	276.000		10.748.000	102.000	10.850.000
OV - Provincie NB	40.000	800.500	-314.000	486.500	125.000	50.500	662.000	48.000	710.000
Totaal	826.000	13.084.500	-2.126.000	10.958.500	401.000	50.500	11.410.000	150.000	11.560.000

Begroting 2021	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg	7.000	155.000	-21.000	134.000	5.500		139.500	1.000	140.500
Alphen-Chaam	7.000	164.000	-22.000	142.000	4.000		146.000	1.000	147.000
Baarle-Nassau	5.500	135.000	-18.000	117.000	2.500		119.500	1.000	120.500
Bergen op Zoom	89.000	1.182.000	-175.000	1.007.000	27.000		1.034.000	10.000	1.044.000
Breda	285.000	3.948.000	-581.000	3.367.000	74.500		3.441.500	33.000	3.474.500
Drimmelen	26.500	521.000	-80.000	441.000	11.000		452.000	5.000	457.000
Etten-Leur	53.000	839.000	-130.000	709.000	17.500		726.500	7.000	733.500
Geertruidenberg	27.000	538.000	-77.000	461.000	9.000		470.000	4.000	474.000
Halderberge	18.000	349.000	-50.000	299.000	12.000		311.000	3.000	314.000
Moerdijk	28.000	657.000	-99.000	558.000	15.000		573.000	6.000	579.000
Oosterhout	66.000	1.008.000	-144.000	864.000	22.000		886.000	8.000	894.000
Roosendaal	91.000	1.225.000	-185.000	1.040.000	31.500		1.071.500	10.000	1.081.500
Rucphen	12.000	236.000	-34.000	202.000	9.000		211.000	2.000	213.000
Steenbergen	17.500	395.000	-53.000	342.000	9.500		351.500	3.000	354.500
Werkendam	18.500	406.000	-55.000	351.000	11.000		362.000	3.000	365.000
Woensdrecht	12.000	238.000	-33.000	205.000	9.000		214.000	2.000	216.000
Woudrichem	7.500	168.000	-24.000	144.000	6.000		150.000	1.000	151.000
Zundert	17.500	324.000	-47.000	277.000	9.000		286.000	3.000	289.000
Wmo - Gemeenten	788.000	12.488.000	-1.828.000	10.660.000	285.000		10.945.000	103.000	11.048.000
OV - Provincie NB	40.000	812.500	-320.000	492.500	125.000	51.500	669.000	49.000	718.000
Totaal	828.000	13.300.500	-2.148.000	11.152.500	410.000	51.500	11.614.000	152.000	11.766.000

* 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 voorexplotatie vervoer.

KCV - bijlage 4.2 - Meerjarenoverzicht ritten en vervoerskosten 2010 - 2021

Ontwikkeling ritten

	R2010	R2015	R2016	B2017	B2018					indexcijfer ritten (2010 = 100)							
Gemeenten - WMO	R2010	R2015	R2016	B2017	HB2017	2018	2019	2020	2021	R2010	R2015	R2016	B2017	2018	2019	2020	2021
Aalburg	6.854	5.691	6.647	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	83	97	82	102	102	102	102
Alphen-Chaam	6.885	5.457	6.815	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	79	99	84	102	102	102	102
Baarle-Nassau	6.637	5.726	5.869	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	100	86	88	83	83	83	83	83
Bergen op Zoom	91.204	79.525	82.596	81.000	85.000	86.000	87.000	88.000	89.000	100	87	91	89	94	95	96	98
Breda	340.745	286.988	285.061	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	100	84	84	81	84	84	84	84
Drimmelen	37.119	27.843	26.617	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	100	75	72	73	71	71	71	71
Etten-Leur	66.150	48.948	49.789	45.500	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	100	74	75	69	80	80	80	80
Geertruidenberg	32.958	28.260	26.991	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	100	86	82	82	82	82	82	82
Halderberge	24.975	17.303	16.610	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	100	69	67	62	72	72	72	72
Moerdijk	43.292	26.835	27.276	25.500	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000	100	62	63	59	65	65	65	65
Oosterhout	70.912	62.392	64.340	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	100	88	91	90	93	93	93	93
Roosendaal	115.875	78.888	85.403	81.000	87.000	88.000	89.000	90.000	91.000	100	68	74	70	76	77	78	79
Rucphen	21.898	14.022	12.739	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	100	64	58	57	55	55	55	55
Steenbergen	21.022	15.228	16.920	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	100	72	80	78	83	83	83	83
Werkendam	21.476	17.164	19.361	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	100	80	90	77	86	86	86	86
Woensdrecht	19.259	13.177	12.562	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	100	68	65	60	62	62	62	62
Woudrichem	7.478	7.538	7.218	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	100	101	97	98	100	100	100	100
Zundert	28.389	16.246	16.646	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	100	57	59	56	62	62	62	62
Gemeenten - Wmo	963.128	757.231	769.460	738.700	779.500	782.000	784.000	786.000	788.000	100	79	80	77	81	81	82	82
Provincie NB - OV	199.448	79.144	64.489	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	40	32	18	20	20	20	20
Totaal	1.162.576	836.375	833.949	774.700	819.500	822.000	824.000	826.000	828.000	100	72	72	67	71	71	71	71
R2010 = 100	100	72	72	67	70	71	71	71	71								

Ontwikkeling vervoerskosten (t.l.v. gemeenten en provincie)

	R2010	R2015	R2016	B2017	B2018					indexcijfer ritten (2010 = 100)							
Opdrachtgevers	R2010	R2015	R2016	B2017	HB2017	2018	2019	2020	2021	R2010	R2015	R2016	B2017	2018	2019	2020	2021
Aalburg	103.158	97.330	115.673	101.000	126.000	129.000	131.000	133.000	135.000	100	94	112	98	125	127	129	131
Alphen-Chaam	104.175	105.315	126.817	120.000	135.000	137.000	140.000	142.000	143.000	100	101	122	115	132	134	136	137
Baarle-Nassau	109.999	123.351	114.127	103.000	111.000	113.000	115.000	117.000	118.000	100	112	104	94	103	105	106	107
Bergen op Zoom	809.339	845.077	849.988	848.000	910.000	936.000	963.000	990.000	1.017.000	100	104	105	105	116	119	122	126
Breda	3.150.801	3.093.945	3.092.590	3.095.000	3.186.000	3.238.000	3.292.000	3.348.000	3.400.000	100	98	98	98	103	104	106	108
Drimmelen	419.082	386.404	406.356	437.000	417.500	424.000	431.000	439.000	446.000	100	92	97	104	101	103	105	106
Etten-Leur	672.147	593.493	610.708	583.000	671.000	682.000	694.000	705.000	716.000	100	88	91	87	101	103	105	107
Geertruidenberg	357.907	377.593	419.193	424.000	435.500	443.000	449.000	457.000	465.000	100	106	117	118	124	125	128	130
Halderberge	289.414	246.733	252.715	239.000	283.000	288.000	292.000	297.000	302.000	100	85	87	83	100	101	103	104
Moerdijk	575.667	432.394	495.010	484.000	517.500	537.000	546.000	556.000	564.000	100	75	86	84	93	95	97	98
Oosterhout	686.729	740.467	766.913	774.000	818.000	831.000	845.000	859.000	872.000	100	108	112	113	121	123	125	127
Roosendaal	1.088.942	856.095	891.951	894.000	941.000	967.000	994.000	1.022.000	1.050.000	100	79	82	82	89	91	94	96
Rucphen	258.543	210.603	195.776	201.000	191.000	194.000	197.000	201.000	204.000	100	81	76	78	75	76	78	79
Steenbergen	301.947	253.962	301.048	299.000	323.000	329.000	334.000	340.000	345.000	100	84	100	99	109	111	113	114
Werkendam	285.436	288.273	334.024	302.000	332.000	337.000	342.000	348.000	354.000	100	101	117	106	118	120	122	124
Woensdrecht	275.199	200.172	195.504	185.000	194.000	197.000	201.000	203.000	207.000	100	73	71	67	72	73	74	75
Woudrichem	99.940	120.750	125.539	128.000	135.500	137.000	140.000	142.000	145.000	100	121	126	128	137	140	142	145
Zundert	363.660	257.732	240.125	248.000	261.500	267.000	272.000	275.000	280.000	100	71	66	68	73	75	76	77
Gemeenten - Wmo	9.952.085	9.229.689	9.534.055	9.465.000	9.988.500	10.186.000	10.378.000	10.574.000	10.763.000	100	93	96	95	102	104	106	108
Provincie NB - OV	1.904.977	902.437	729.657	441.000	514.500	522.000	527.000	534.500	541.500	100	47	38	23	27	28	28	28
Totaal	11.857.062	10.132.125	10.263.712	9.906.000	10.503.000	10.708.000	10.905.000	11.108.500	11.304.500	100	85	87	84	90	92	94	95
R2010 = 100	100	85	87	84	89	90	92	94	95								

Toelichting: vervoerskosten = kostprijs vervoer minus klantbijdragen en OV-samenwerkingsbijdrage plus btw-lasten. Niet inbegrepen: apparaatskosten KCV. De OV-samenwerkingsbijdrage 2016 (€ 1.020.000), 2017 (€ 622.000) en 2018 (€ 342.000) is in zijn geheel uitgekeerd in 2015. Gemeentes zijn geadviseerd zelf het aangegeven bedrag bij de eindafrekening in te zetten. Met de vervoersnota's 2016 is er nog een bedrag van € 365.378 verrekend met gemeentes aan OV-samenwerkingsbijdrage. Deze uitkering is verwerkt in de realisatie 2016.

Bijlage 4.5 KCV Productbegroting

Programma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi

LASTEN	R2016		B2017		B2018		2019		2020		2021	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
Beleid en ontwikkeling	13.364	298				0						
Overleg vervoerder	23.626											
Overleg divers (reizigers, Wmo-coördinatoren)	20.426	853		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Communicatie	44.214	46.673		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
Beheer financieel	53.263											
Beheer kwaliteit	38.581	7.746		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
Beheer overig	23.847	612		0		0		0		0		
Overig Deeltaxi	732	751		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
Aanbesteding	2.036	5.000										
Implementatie vervoerscontract												
Bindend OV-advies		21.195		37.000		49.000		50.000		50.500		51.500
subtotaal	220.088	83.128	256.152	75.000		87.000		88.000		88.500		89.500
Wmo-vervoer		9.803.873		9.374.000		10.086.000		10.276.000		10.472.000		10.660.000
Vrije Reizigersvervoer		661.364		364.000		524.000		530.000		537.000		492.500
subtotaal		10.465.237		9.738.000		10.610.000		10.806.000		11.009.000		11.152.500
TOTAAL	220.088	10.548.365	256.152	9.813.000	0	10.697.000	0	10.894.000	0	11.097.500	0	11.242.000
TOTAAL	10.768.453		10.069.152		10.697.000		10.894.000		11.097.500		11.242.000	

k1 = uren kcv

K2 = overige kosten

BATEN	R2016		B2017		B2018		2019		2020		2021	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	K1	K2	K1	K2	O1	O2
Bijdragen gemeenten	152.493		158.814				0		0		0	
Bijdrage provincie via OV-samenw		76.287		97.338								
Bijdrage provincie								0		0		0
OV-samenwerkingsbijdrage		24.052		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
Werkbudget vanuit OV-smw.bijdr.		14.290		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000
	152.493	114.629	158.814	135.338	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000
subtotaal	267.122		294.152		38.000		38.000		38.000		38.000	
Bijdrage derden		1.066		0		0		0		0		0
subtotaal		1.066	0	0		0		0		0		0
Wmo-vervoer												
OV-samenwerkingsbijdrage		365.378	0	0		0		0		0		
Uitkering historische reserve												
Bijdragen gemeenten	9.438.495		9.374.000		10.086.000		10.276.000		10.472.000		10.660.000	
subtotaal	9.803.873		9.374.000		10.086.000		10.276.000		10.472.000		10.660.000	
Vrije Reizigersvervoer												
Provincie Noord-Brabant		661.364		364.000		524.000		530.000		537.000		492.500
subtotaal	661.364		364.000		524.000		530.000		537.000		492.500	
Bindend OV-advies												
		21.195		37.000		49.000		50.000		50.500		51.500
subtotaal	9.590.988	1.163.632	9.532.814	536.338	10.086.000	611.000	10.276.000	618.000	10.472.000	625.500	10.660.000	582.000
TOTAAL	10.754.620		10.069.152		10.697.000		10.894.000		11.097.500		11.242.000	
RESULTAAT	-13.833		0		0		0		0		0	
Onttrekking div. reserves	22.525		0		0		0		0		1	
RESULTAAT NA RESERVES	8.692		0		0		0		0		-1	

O1 = kosten gemeente

O2 = kosten provincie

Programma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant

LASTEN	R2016		VB2017		B2018		2019		2020		2021	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
Beleid en ontwikkeling	11.866	2.279										
Uitvoering	13.214			4.000		2.000		2.000		2.000		2.000
TOTAAL	25.080	2.279	13.937	4.000		2.000		2.000		2.000		2.000
TOTAAL	27.359		17.937		2.000		2.000		2.000		2.000	
BATEN	R2016		VB2017		B2018		2019		2020		2021	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Bijdragen gemeenten	14.020		8.641		-		-		-			
Bijdrage provincie via OV-samenw		7.000		5.296								
Bijdrage provincie		2.279										
Werkbudget vanuit OV-smw.bijdr.		-		4.000		2.000		2.000		2.000		2.000
TOTAAL	14.020	9.279	8.641	9.296	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
TOTAAL	23.299		17.937		2.000		2.000		2.000		2.000	
RESULTAAT	-4.060		0		0		0		0			
Onttrekking diverse reserves			0		0		0		0			
RESULTAAT NA RESERVES			0		0		0		0			

Programma 3: Alternatieve mobiliteitsoplossingen

LASTEN	R2016		VB2017		B2018		2019		2020		2021	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
Ontwikkeling & afstemming KCV/OV algemeen	2.548	0		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Beleid en ontwikkeling fysieke toegankelijkheid	11.602	1.465.026		485.000								
Beleid en ontwikkeling mentale toegankelijkheid		474.583				279.000		279.000		279.000		279.000
Kleinschalige mobiliteitsoplossingen	10.147	3.932		100.000		75.000		75.000		75.000		75.000
Bundeling doelgroepenvervoer	5.702	0		75.000								
Overig		0										
TOTAAL	29.998	1.943.541	16.380	662.000		356.000		356.000		356.000		356.000
TOTAAL	1.973.538		678.380		356.000		356.000		356.000		356.000	

BATEN	R2016		VB2017		B2018		2019		2020		2021	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Bijdragen gemeenten	19.990		10.155		0		0		0		0	
Bijdrage provincie via OV-samenw		12.398		6.224								
Werkbudget vanuit OV-smw.bijdr.		0		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Fonds Vervolgaanpak West-Brabant		1.465.026		0		0						
OV-samenwerkingsbijdrage		478.515		635.000		354.000		354.000		354.000		354.000
Overig				0								
TOTAAL	19.990	1.955.939	10.155	643.224	0	356.000	0	356.000	0	356.000	0	356.000
TOTAAL	1.975.929		653.380		356.000		356.000		356.000		356.000	
RESULTAAT	2.390		-25.000		0		0		0		0	
Onttrekking diverse reserves			25.000		0		0		0		0	
RESULTAAT NA RESERVES			0		0		0		0		0	

Programma 4: Samenwerking

LASTEN	R2016		VB2017		B2018		2019		2020		2021	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
Productie financiële jaarstukken	11.845	394										
Beleidscommissie	6.554	0										
Presidium (incl. vz-overleg)	11.998	44										
Bestuurscommissie	5.804											
Management	3.005	44										
Ondersteuning algemeen	1.370											
Overig samenwerking	1.041	72		2.000		4.000		4.000		4.000		4.000
Totaal	41.617	554	34.593	2.000	229.683	4.000	234.851	4.000	240.135	4.000	245.538	4.000
TOTAAL	42.171		36.593		233.683		238.851		244.135		249.538	

BATEN	R2016		VB2017		B2018		2019		2020		2021	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Bijdragen gemeenten	20.442		21.448		240.439		245.849		251.380		257.037	
Bijdrage provincie via OV-samenw		14.153		13.145								
Bijdrage provincie						125.000		125.000		125.000		125.000
Werkbudget vanuit OV-smw.bijdr.		554		2.000		4.000		4.000		4.000		4.000
Totaal	20.442	14.707	21.448	15.145	240.439	129.000	245.849	129.000	251.380	129.000	257.037	129.000
TOTAAL	35.149		36.593		369.439		374.849		380.380		386.037	
RESULTAAT	-7.022		0		135.756		135.998		136.245		136.498	
Onttrekking diverse reserves			0									
RESULTAAT NA RESERVES			0		135.756		135.998		136.245		136.498	

TOTAALOVERZICHT

LASTEN	R2016	VB2017	B2018	2019	2020	2021
--------	-------	--------	-------	------	------	------

P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	10.768.453	10.069.152	10.697.000	10.894.000	11.097.500	10.697.000
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	27.359	17.937	2.000	2.000	2.000	2.000
P3	Alternatieve mobiliteits-oplossingen	1.973.538	678.380	356.000	356.000	356.000	356.000
P4	Samenwerking	42.171	36.593	233.683	238.851	244.135	233.683
	TOTAAL	12.811.521	10.802.062	11.288.683	11.490.851	11.699.635	11.288.683

BATEN	R2016	VB2017	B2018	2019	2020	2021
-------	-------	--------	-------	------	------	------

P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	10.754.620	10.069.152	10.697.000	10.894.000	11.097.500	10.697.000
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	23.299	17.937	2.000	2.000	2.000	2.000
P3	Alternatieve mobiliteits-oplossingen	1.975.929	653.380	356.000	356.000	356.000	356.000
P4	Samenwerking	35.149	36.593	369.439	374.849	374.849	369.439
	TOTAAL	12.788.996	10.777.062	11.424.439	11.626.849	11.830.349	11.424.439

RESULTAAT	-22.525	-25.000	135.756	135.998	130.714	135.756
------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Onttrekking (+) resp. toevoeging (-) reserves	22.525	25.000				
---	--------	--------	--	--	--	--

RESULTAAT NA RESERVES	0	0	135.756	135.998	130.714	135.756
------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------