

Regio West-Brabant

2^e Bestuursrapportage



2019



Beste colleges,

Graag leggen we u de tweede, tussentijdse financiële verantwoording van 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant voor. Deze gaat over de uitvoering van de programmabegroting 2019 in de eerste acht maanden van het jaar. Wij rapporteren, zoals afgesproken, enkel op afwijkingen.

In de vorige bestuursrapportage pasten we de primitieve begroting aan aan de hand van de jaarschijf 2019 uit het Actieprogramma RWB 2019-2020. In deze rapportage beschrijven we de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting.

We zien dat er op alle fronten veel “werk in uitvoering” is. Het Actieprogramma 2019-2023 voeren we voortvarend uit. Projecten worden opgestart en afgerond. Beschikbare subsidieregelingen worden goed benut. De lobbyaanpak en strategische communicatie worden verder geprofessionaliseerd. De omvorming naar een flexibele netwerkorganisatie vordert gestaag: RWB is volop in beweging!

We worden geconfronteerd met een grotere financieringsvraag, bijvoorbeeld ten behoeve van het Actieprogramma.

Op ICT-gebied is een onvermijdelijke, grote investering nodig. Het gaat om € 183.000.

We hebben op verzoek van de accountant de balansposten geanalyseerd. In totaal is er sprake van € 300.000 aan incidentele baten. Verder verwachten we nu geen andere mee- of tegenvallers die in 2019 leiden tot een resultaat.

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

We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmerkingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma's van de strategische agenda en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte taken. In bijlage 1 vindt u een overzicht van het Onderzoek & Ontwikkelfonds.

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

Paul Depla
voorzitter

Erik Kiers
directeur-secretaris

INHOUD

1. ALGEMENE OPMERKINGEN	4
PRIMAIRE TAKEN	
2.1 ALGEMEEN	5
2.2 ECONOMIE	7
2.3 ARBEIDSMARKT	8
2.4 MOBILITEIT	9
2.5 RUIMTE	10
UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	
3.1 KCV	11
3.2 REGIOARCHEOLOGIE	12
3.3 MOBILITEITSCENTRUM	13
3.4 ROUTEBUREAU EN GGA	14
TOTAALOVERZICHT	
4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	15
4.2 OVERZICHT RESERVES	16
BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2019	19

1. ALGEMENE OPMERKINGEN

REKENINGRESULTAAT 2018

Het algemeen bestuur bestemde in zijn vergadering van 3 juli 2019 het resultaat over het jaar 2018. In deze rapportage vindt u de verwerking van dit besluit.

DEFINITIEF AKKOORD CAO GEMEENTEN

Bij de primitieve begroting is rekening gehouden met een loonindex van 1,5%. Begin oktober hebben de leden van de vakbonden en de gemeenten ingestemd met de nieuwe CAO-afspraken. Dit akkoord zorgt voor een hogere loonstijging dan waar we rekening mee hielden. Voor 2019 is het effect beperkt en kunnen we dat binnen de begroting opvangen.

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA 2019 – 2023

Voor de uitvoering van het Actieprogramma RWB is jaarlijks € 150.000,- beschikbaar. In de primitieve begroting verantwoorden we budget en kosten op het programma Algemeen. De directeur besluit in afstemming met en tussen de voorzitters van de vier commissies van advies over de verdeling en inzet van dit geld. Het resultaat hiervan is

verwerkt in deze bestuursrapportage. Het budget en de te maken kosten zijn nu toebedeeld aan de vier inhoudelijke programma's.



2.1 Algemeen

Overhead

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	1.306	100
Begroting na wijziging 2e Berap	1.457	107

Overhead

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
HR21	60	
Basis op orde	4	
Implementatie ICT	65	
Totaal voor bestemming	129	
Mutaties reserves	22	7

HR 21

In 2019 startten we met het herijken van de functies van het RWB-personeel van voor de organisatieverandering in 2018. De kosten hiervan worden gedekt vanuit de reserve functiewaardering HR 21. Op dit moment rekenen we met € 60.000 aan kosten. Bij de jaarrekening onttrekken we de werkelijke lasten

BASIS OP ORDE COMMUNICATIE

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2018 is er € 26.000 bestemd voor de basis op orde. Dit jaar is daar € 4.000 voor nodig. We stellen voor € 10.000 aan deze reserve toe te voegen om onze websites in 2020 te laten voldoen aan aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid.

BASIS OP ORDE IMPLEMENTATIE ICT

Bij de primitieve begroting gingen we ervan uit dat de noodzakelijke vernieuwing van de ICT en aanverwante zaken (digitale archivering, informatiebeveiligingsbeleid) in 2019 zijn beslag krijgt en € 121.000 zou kosten. De eenmalige investeringskosten zijn daarmee nog niet gedekt. Daarvoor is € 144.000 extra nodig, waarvoor we nu met een begrotingswijziging een akkoord vragen. Tegelijkertijd willen we de inzet van de knelpuntenpot € 100.000 doorschuiven naar 2020 omdat de implementatie dan deels nog zal plaatsvinden.

Algemeen

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	1.529	2.735
Begroting na wijziging 2e Berap	1.932	3.398

Algemeen

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	-146	-175
Uitkering resultaat 2018	121	
Vrijval balansposten oude jaren		210
Ontvangen subsidie	5	57
Totaal voor bestemming	-20	92
Mutaties reserves	423	571

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA

Het budget voor uitvoering van het Actieprogramma stond, zoals vermeld, op het programma Algemeen. In deze bestuursrapportage zijn de baten en lasten aan de vier inhoudelijke programma's toegevoegd.

VRIJVAL BALANSPOSTEN

In het accountantsverslag 2018 is het advies gegeven om in dit jaar een grondige analyse uit te voeren op de openstaande posten op de tussenrekeningen (balansposten). Dit advies hebben wij opgevolgd.

Hieruit is gebleken dat een aantal posten reeds is afgerond (o.a. de subsidieregeling Smart Industrie & Logistiek 2016, 2017 en 2018, Hervorming Langdurige Zorg, subsidie duurzame energie). Dit zorgt in 2019 voor een incidentele baat van € 210.000.

ONTVANGEN SUBSIDIE

Voor de uitvoering van de subsidie Smart Industrie & Logistiek ontvangen wij subsidie. De personele inzet leidt niet tot meerkosten. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel van € 52.000.

RESULTAATUITKERING

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2018 is er € 121.000 uitgekeerd aan de deelnemers.

OPHEFFING 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. Bij deze rapportage stellen wij voor om de reserve op te heffen en het saldo vrij te laten vallen in het resultaat 2019.



2.2 Economie

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	2.181	2.181
Begroting na wijziging 2e Berap	2.218	2.218

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 2e Berap	
	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	37	37
Totaal voor bestemming	37	37
Mutaties reserves		

PROJECT ECONOMIE

Hier speelt alleen de toedeling van het werkbudget Actieprogramma.



2.3 Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	417	417
Begroting na wijziging 2e Berap	974	974

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Inzet coördinator Human Capital	17	
Uitvoeringsprogramma West-Brabant Werkt aan Morgen	540	540
Totaal voor bestemming	557	540
Mutaties reserves		17

INZET COÖRDINATOR HUMAN CAPITAL

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 bestemden we € 95.000 voor een coördinator Human Capital. In 2018 was hier € 78.000 voor nodig, de resterende € 17.000 is dit jaar voor dit doel ingezet.

UITVOERINGSPROGRAMMA WEST-BRABANT WERKT AAN MORGEN

Tot het programma arbeidsmarkt hoort het uitvoeringsprogramma *West-Brabant Werkt Aan Morgen*. Dit is een vierjarig project dat de provincie Noord-Brabant deels financiert. De vooruit ontvangen subsidiegelden staan op de balans. In dit vierde kwartaal komen veel uitbestede werkzaamheden tot een afronding, waardoor we de begroting zowel aan de kosten als aan de batenkant op moeten plussen. De totale bedragen zullen in 2019 naar verwachting € 740.000 bedragen. Dit leidt tot een bijstelling van € 540.000. Deze bijstelling is dus budgetneutraal omdat deze kosten gedekt worden vanuit de subsidie van provincie Noord-Brabant.



2.4 Mobiliteit

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	216	216
Begroting na wijziging 2e Berap	321	321

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	63	105
Totaal voor bestemming	63	105
Mutaties reserves	42	

PROJECTEN MOBILITEIT

Vanuit het werkbudget voor het Actieprogramma is € 105.000 toebedeeld aan het programma Mobiliteit. Aan één project (voorbereiding OV-concessie) kan pas in 2020 uitvoering gegeven worden. Daarom vragen wij u om dit budget van € 42.000 te reserveren voor 2020.



2.5 Ruimte

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	192	192
Begroting na wijziging 2e Berap	225	225

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	33	33
Totaal voor bestemming	33	33
Mutaties reserves		

PROJECTEN RUIMTE

Hier speelt alleen de toedeling van werkbudget voor het Actieprogramma.

3.1 Uitvoeringsgerichte taken (KCV)

KCV

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	12.429	12.429
Begroting na wijziging 2e Berap	12.020	12.020

KCV

(bedragen x € 1.000)

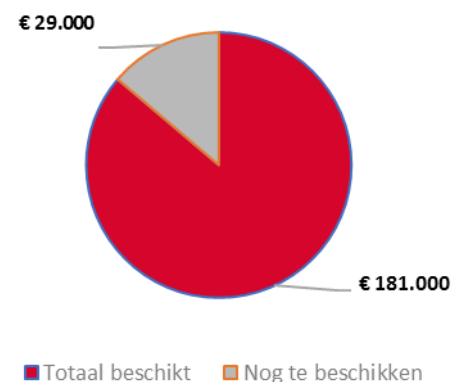
Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Minder ritten WMO	-381	-381
Minder ritten OV	-38	-38
Totaal voor bestemming	-419	-419
Mutaties reserves	10	10

MINDER DEELTAXIRITTEN IN 2019

We verwachten dat er in 2019 ongeveer 40.000 minder Wmo-deeltaxiritten uitgevoerd worden. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor de deelnemers voor 2019 € 381.000 minder zijn dan geprognosticeerd bij de primitieve begroting. Daarnaast verwachten we ongeveer 4.000 minder OV-ritten dan aanvankelijk geraamd. Dit resulteert in een lagere kostenpost voor de provincie Noord-Brabant van € 38.00.

Mentale toegankelijkheid 2019



SUBSIDIE MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2019

In 2019 is er € 210.000 beschikbaar voor subsidieaanvragen Mentale toegankelijkheid. Na 8 maanden was er € 181.000 beschikbaar.

3.2 Uitvoeringsgerichte taken (Regioarcheologie)

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	153	153
Begroting na wijziging 2e Berap	208	208

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Langdurig ziekte personeel	55	-
Toename vraag regioarcheologie		17
Totaal voor bestemming	55	17
Mutaties reserves		38

CAPACITEITSTEKORT

Door langdurige uitval zijn de regioarcheologen minder productief dan in voorgaande jaren. Tegelijkertijd is er in de eerste 6 maanden een toename van de vraag aan producten Regioarcheologie. Met de inhuur van externe capaciteit is dit opgevangen. De extra vraag van de 11 deelnemende gemeenten zal naar verwachting resulteren in een hogere omzet van € 17.000. De verminderde productiviteit is een kostenpost van € 55.000, inclusief de kosten van externe inhuur. Dit zorgt vermoedelijk voor een tekort van maximaal € 38.000 over 2019. We stellen voor om voor Regioarcheologie een (negatieve) egalisatiereserve in te stellen. We gaan ervan uit dat de komende jaren weer een “plus” gedraaid wordt op dit onderdeel.

3.3 Uitvoeringsgerichte taken (Mobiliteitscentrum)

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	2.179	2.179
Begroting na wijziging 2e Berap	2.239	2.239

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 1e Berap

	Lasten	Baten
Website	60	
	-	
Totaal voor bestemming	60	-
Mutaties reserves	-	60

DOORONTWIKKELING WEBSITE

Bij de jaarrekening 2018 bestemden een deel van het resultaat voor de investering in ICT en voor de doorontwikkeling van het MBC. Dit jaar investeerden we in de doorontwikkeling van de website www.werkeninwestbrabant.nl. Dit leidt tot een plus in de lasten van € 60.000 met als dekking het jaarrekeningresultaat 2018.

3.4 Uitvoeringsgerichte taken (Routebureau en GGA)

Routebureau

(bedragen x € 1.000)

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

GGA

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	128	197
Begroting na wijziging	138	138

GEEN FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Op het routebureau en GGA verwachten wij geen financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage.

4.1 Overzicht van Baten en Lasten

Programma's	Primitieve begroting		Gewijz. begroting na 1e berap		Wijziging 2e berap		Begroting na wijziging	
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen	989	1.110	1.529	2.735	-20	92	1.509	2.827
Economie	2.580	2.770	2.181	2.181	37	37	2.218	2.218
Arbeidsmarktbeleid	424	577	417	417	557	540	974	957
Mobiliteit	198	350	216	216	63	105	279	321
Ruimte	237	450	192	192	33	33	225	225
Uitvoeringsgerichte taken:								
KCV	12.426	12.541	12.429	12.429	-419	-419	12.010	12.010
GGA	128	197	138	138	-	-	138	138
MBC	2.101	2.179	2.177	2.179	60	-	2.237	2.179
Regioarcheologie	153	213	153	153	55	17	208	170
Routebureau	127	165	128	128	-	-	128	128
Overhead	1.210	-	1.306	-	129	-	1.435	-
Heffing VPB	77	-	2	-	-	-	2	-
Totaal baten en lasten	20.651	20.551	20.866	20.766	495	405	21.362	21.172
Mutaties reserves	-	100	-	100	497	703	497	803
Resultaat	20.651	20.651	20.866	20.866	992	1.108	21.859	21.975

4.2 Overzicht van reserves 2019

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Stand 1 januari 2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Resultaat- bestemming 2018	Overige mutaties	Stand 31 december 2019
Bestemmingsreserves						
Reserve salariskosten (KCV)	15			10		25
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	49					49
Reserve knelpuntenpot, personele vz	100			50		150
Reserve functiewaardering HR 21	60		60			-
Reserve routebureau	47			-		47
Reserve Puma's	261			-		261
Reserve Basis op Orde	-	10	4	26		32
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijtijdseconomie				363		363
Reserve Mobiliteitscentrum			81	81		-
Reserve Regioarcheologie			38			-38
Reserve Mobiliteit OV		42				42
Totaal bestemmingsreserves	532	52	183	530	-	931
Algemene reserves						
Reserve rekeningsaldo (MARB)	37		37			-
Reserve rekeningsaldo (RWB)	17		17	121	-121	-
Totaal Algemene reserves	54	-	54	121	-121	-
Totaal reserves	585	52	236	651	-121	931

4.2 Toelichting reserves

RESERVE SALARISKOSTEN (KCV)

Bij de resultaatbestemming 2018 bestemden we € 10.000 voor toevoeging aan deze reserve. Hierdoor komt deze reserve tot zijn maximale saldo van € 25.000.

RESERVE KNELPUNTENPOT

De knelpuntenpot is met € 50.000 gevuld vanuit het resultaat 2018.

RESERVE FUNCTIEWAARDERING HR21

Deze reserve vormden we voor het dekken van de financiële consequenties die de nieuwe functiewaardering met zich meebrengt. Dit jaar verwachten we maximaal € 60.000 aan te wenden. Bij de jaarrekening wordt het exacte bedrag verwerkt.

RESERVE BASIS OP ORDE COMMUNICATIE

Vanuit het jaarrekeningresultaat is er € 26.000 beschikbaar voor de Basis op Orde, onderdeel communicatie. Bij deze rapportage vragen we er € 10.000 bij te storten voor noodzakelijke aanpassingen van de website als gevolg van de wettelijke webrichtlijnen. Dit gaat de komende jaren ongeveer € 32.000 kosten.

RESERVE CREATIEVE DIENSTEN EN VRIJETIJDSECONOMIE

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2018 bestemden we € 363.000 voor creatieve diensten en vrijetijdseconomie. In de verslagperiode is er geen besluit genomen over aanwending hiervan.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 is er € 81.000 bestemd voor vernieuwing van de website www.werkeninwestbrabant.nl en vernieuwing van de ICT. Dit jaar vindt voor beide bestemmingen de onttrekking plaats. De reserve is naar verwachting aan het einde van het jaar leeg.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

De reserve regioarcheologie is bestemd om negatieve resultaten van regioarcheologie op te kunnen vangen. De voeding van deze reserve zal komen uit toekomstige positieve resultaten. Naar verwachting hebben we aan het einde van dit boekjaar een negatief saldo van € 38.000.

RESERVE MOBILITEIT OV

Bij deze rapportage vragen we om € 42.000 te storten in deze reserve voor uitvoering van het project Mobiliteit OV in 2020.

RESERVE REKENINGSALDO (RWB)

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 bestemden we € 95.000 voor een coördinator Human Capital. In 2018 was hier € 78.000 voor nodig, de resterende € 17.000 is dit jaar ingezet.

RESERVE REKENINGSALDO (MARB)

Deze reserve is gevormd vanuit het resultaat over het boekjaar 2010 van de voormalige regeling MARB. Bij deze rapportage wordt gevraagd om deze reserve in 2019 op te heffen. Hierdoor valt er € 36.801 vrij in het resultaat 2019.

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2019

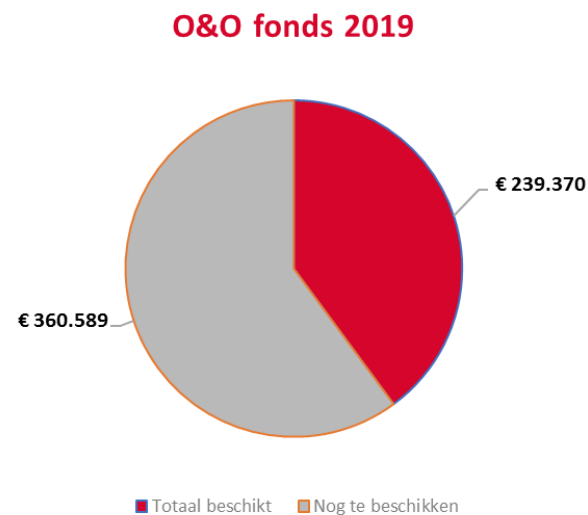
We beginnen ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner voor het O&O fonds. Daarnaast kan er sprake zijn van vrijval van middelen van toegekende subsidie aan projecten die niet doorgaan of goedkoper uitvallen. Het saldo nog te beschikken op 31 december 2019 vloeit terug naar de deelnemers. Naar verwachting is het gehele fonds voor het eind van het jaar toegekend aan projecten.

O&O fonds 2019

Dotatie O&O fonds 2019

Bijdrage O&O 2019 (€ 0,65/inwoner)	471.032
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	128.927
Totaal O&O fonds 2019	599.959

Aanwending O&O fonds 2019 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 30/04/2019
Projecten			
Leisure Ontwikkelfonds 2019 (LOF)	2019	vlp	100.000
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018 - 2019 50%	2019	vlp	25.000
b'wise	2019	vlp	50.000
Businessplan en proposities Breda Robotics	2019	vlp	49.370
Blauwdruk creativiteit en business	2019	vlp	15.000
Totaal beschikt			€ 239.370
<i>Nog te beschikken</i>			€ 360.589



Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	Vrijval in O&O fonds 2019
Knooppunt Hoopolder	2015	def	25.000	-	25.000
Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant	2017	def	30.000	14.959	15.041
Truckparking		def	10.000	10.000	-
Programma Logistiek		def	35.000	35.000	-
Doorgroeien in West-Brabant	2018	def	37.500	36.753	747
Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel (2018) (2e 50%)	2018	def	49.429	49.429	-
Biopolymerisatie proeffabriek	2018	def	50.000	50.000	-
Regiobranding	2018	def	50.000	-	50.000
Garantstelling Sectorplan RWB 2015	2015	def	218.000	188.066	29.934
Wielplan 2015	2015	def	20.000	20.000	-
Project Center of Excellence Imagineering (Breda) 2016 (2e 50%)	2016	def	50.000	50.000	-
Robotisering (2018) (2e 50%)	2018	def	15.000	15.000	-
Groot en Klein (2018) (2e 50%)	2018	def	50.000	50.000	-
Verkenning programma kennisdiensten WB (2018) (2e 50%)	2018	def	35.000	26.795	8.205
Stratos	2015	def	50.000	50.000	-
Totaal definitief beschikt			724.929	596.002	128.927

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)	2015	vlp	40.313
Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
S4G-Symbiosis for Growth 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Financial Advisory 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (2e 50%)	2018	vlp	50.000
Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF)	2017	vlp	100.000
We are food	2017	vlp	50.000
Quick wins autosnelwegen	2017	vlp	30.000
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018-2019 50%	2018	vlp	25.000
Totaal voorlopig beschikt			445.313