

Ontwerpbegroting 2013 Regio West-Brabant
27 april 2012



Regio West-Brabant

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1. Inleiding	5
1.1 Leeswijzer.....	6
1.2 Regiofonds West-Brabant (Regiofonds).....	6
2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / programma's	8
2.1 Programma 1 Algemeen Bestuur	8
2.2 Programma 2 Middelen	10
2.3 Programma 3 Sociaal Economische Zaken.....	12
2.4 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen.....	17
2.5 Programma 5 Mobiliteit	20
2.6 Programma 6 Duurzaamheid	22
2.7 Programma 7 Kleinschalig Collectief Vervoer.....	26
2.8 Programma 8 Zorg, Welzijn en Onderwijs	33
3. Paragrafen	35
3.1 Weerstandsvermogen	36
3.2 Financiering	36
3.3 Bedrijfsvoering	37
3.4 Subsidies	38
4. Financiële begroting.....	39
4.1 Overzicht van baten en lasten per programma.....	39
4.2 Bezuinigingen	40
4.3 Reserves en voorzieningen.....	41
4.4 Meerjarenraming 2013-2016	42
4.5 Gemeentelijke bijdragen 2013-2016.....	44
5. Bijlagen	45

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB). Deze begroting geeft op hoofdlijnen inzicht in de baten en lasten van de Regio West-Brabant. De Regio West-Brabant heeft als organisatie bij de start de opdracht gekregen om jaarlijks 10% te gaan bezuinigen op de apparaatskosten (efficiencykorting). Dit komt neer op een bedrag van ca. € 250.000 per jaar. Als gevolg hiervan zal de vergoeding die de gemeenten moeten betalen naar beneden gaan. In 2011 en 2012 zijn deze besparingen gebruikt om de frictiekosten voor het voorbereiden en inrichten van een nieuwe organisatie te bekostigen. Het jaar 2013 is het eerste jaar dat het bedrag per inwoner verlaagd zal worden.

Toepassing 3 x 3% korting

Bij vaststelling van de begroting 2012 is besloten om gedurende drie jaar jaarlijks 3% bezuiniging door te voeren op de gemeentelijke bijdragen voor de gemeenschappelijke regeling en deze voor het eerst in te laten gaan in 2012. De 3 x 3% bezuiniging zal voor de Regio West-Brabant de nodige inspanningen kosten. Een bezuiniging van 3% op de gemeentelijke bijdrage levert voor de deelnemers een besparing op van ca. € 85.000 in 2012, 180.000 in 2013 en 326.000 in 2014. Aangezien het merendeel van de kosten bestaat uit salariskosten (ca. 65%) zullen de bezuinigingen gerealiseerd moeten worden door de formatie in eerste instantie via natuurlijk verloop in te laten krimpen.

Extra taakstelling

Een aantal structurele bedrijfsvoeringskosten zijn vorig jaar niet opgenomen in de begroting 2012. Dit betreffen personeelskosten als gevolg van verkeerde gegevens en aannames uit het verleden en het niet doorrekenen van personele voorstellen. Daarnaast vallen de kosten voor de uitvoering van het sociaal plan hoger uit en zijn er kosten voor invoering en uitwerking van een functiewaarderings-systeem. Dit alles leidt in totaal tot een extra taakstelling van in totaal ca. € 250.000.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten deze kosten niet in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur is zich bewust van het risico dat het jaar 2012 mogelijk zal worden afgesloten met een tekort. Gedurende het jaar 2012 wordt de takendiscussie hervat en zal geprobeerd worden deze kosten nog te vinden in bestaande budgetten. Gerealiseerd moet worden dat de kans hierop als gevolg van eerdere bezuinigingen gering is, en daarmee het risico aanwezig blijft op een tekort in 2012.

Voor de begroting 2013 betekent dit naast de bezuiniging van 3% op apparaatskosten, zijnde € 180.000, voor 2013 nog een extra taakstellende bezuiniging van € 250.000. Gezien de gerealiseerde bezuinigingen voor 2012 en doorlopend 2013 levert dit voor 2013 nog een taakstelling op van € 110.000,- die oploopt tot € 400.000,- in 2016.

Gezien de regionale ambities, de uitvoering van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020, de inrichting van de Strategic Board en de overige doorlopende werkzaamheden en verplichtingen in de bestuurscommissies, is dit een zeer moeilijke, bijna onmogelijke opgave om deze te vinden in apparaatskosten.

Het vinden van structurele bezuinigingen zal volgens een nog te voeren takendiscussie waarbij alle bestuurscommissies betrokken worden moeten plaatsvinden.

Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant,

De voorzitter,

De secretaris,

P.A.C.M. van der Velden

ir. M.L.T. Dircks

1.1 Leeswijzer

De begroting van de Regio West-Brabant bestaat uit de programma's welke gelijk zijn aan de bestuurscommissies. De volgende programma's komen aan bod:

- Algemeen Bestuur
- Middelen
- Sociaal Economische Zaken
- Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
- Mobiliteit
- Duurzaamheid
- Kleinschalig Collectief Vervoer
- Zorg, Welzijn en Onderwijs

In hoofdstuk 2 zijn de diverse begrotingen per programma opgenomen.

Per programma is een beschrijving opgenomen van de desbetreffende bestuurscommissie en wordt ingegaan op de 3 W-vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

Ten aanzien van deze laatste W-vraag is naast het overzicht van lasten en baten per deelprogramma ook een overzicht van kostensoorten opgenomen. Alle bedragen die in deze begroting zijn genoemd zijn x € 1.000 tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

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

In hoofdstuk 3 zijn de verschillende paragrafen opgenomen en in hoofdstuk 4 is naast een financieel overzicht de meerjarenraming 2013-2016 opgenomen. In paragraaf 4.2 wordt aandacht besteed aan de bezuinigingen, wat we reeds doorgevoerd hebben en wat we nog opgenomen hebben als taakstelling.

1.2 Regiofonds West-Brabant (Regiofonds)

Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering RWB d.d. 15 februari 2012 is besloten om het restant van het Regiofonds te bestemmen voor de uitvoering van de Strategische Agenda West-Brabant.

Het is daarom goed om daarvoor een beleidskader vast te stellen.

Het bedrag is procesgeld om projecten vanuit de Strategische Agenda op gang te helpen. Vaak cofinanciering naast de financiering van andere partijen (provincie, bedrijfsleven, onderwijs). Die beperking is aangebracht, omdat voor het uitvoeren van projecten zelf andere financieringsbronnen gevonden moeten worden. Het is ook goed om te beseffen dat hiermee vermoedelijk voor 2012 en 2013 procesgeld beschikbaar is. Als de agenda in 2020 uitgevoerd moet zijn dan zal voor de jaren vanaf 2014 vanuit de gemeenten een bijdrage moeten komen om die cofinanciering geregeld te hebben.

De nog resterende € 600.000,- is bestemd voor de uitvoering van de Strategische Agenda.

Het op te stellen beleidskader geeft aan op welke wijze en binnen welke randvoorwaarden een beroep op de besteding er van gedaan kan worden. Het gaat allereerst om een ruw kader wat na vastgesteld te zijn als kader nader verfijnd moet worden.

De Strategische Agenda kent drie hoofdpijlers (economie, ecologie en leefbaarheid) en een aantal ondersteunende randvoorwaarden (mobiliteit, ruimte, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur en toerisme, lobby en Public Affairs). De economische pijler krijgt een iets zwaarder accent, omdat naar verwachting daar de meeste inspanningen geleverd moeten worden om anderen in onze regio te laten investeren.

Resumerend betekent dit:

1. In het fonds is nog € 600.000,- beschikbaar.
2. Er zijn vier hoofdgroepen voor bijdrages: Economie, Ecologie, Leefbaarheid en Algemeen;
 - a. Economie: gelet op opgaven richting Den Haag en Brussel en accent op speerpunten, maakt het verdedigbaar om hier 1/3 van het fonds voor maintenance, logistiek en biobased economy te reserveren (€ 200.000,-);
 - b. Ecologie heeft een bedrag van € 150.000,- beschikbaar;
 - c. Leefbaarheid heeft een bedrag van € 150.000,- beschikbaar;
 - d. Voor algemeen is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar (monitor, onderzoek, lobby en Public Affairs, governance).
3. Het gaat om bijdragen die dienen als cofinanciering van de overheid op initiatieven binnen de pijler. Het gaat om aanjaaggeld, projectgeld.
4. Per voorstel is de bijdrage gemaximeerd op € 50.000,-.
5. Het Dagelijks Bestuur krijgt mandaat om de bijdrages toe te kennen.

Naar verwachting zal het fonds in 2012 en 2013 voldoende zijn om in de vraag te voorzien. Wel is duidelijk dat wanneer we als regio betrokken willen blijven bij de realisering van onze Strategische Agenda er door onze partners ook van ons financiële bijdragen gevraagd zullen blijven worden. Dat betekent dat er voor de uitvoering van die agenda tot 2020 dat fonds aangevuld zal moeten worden. De gedachte is om daar vanaf 2014 met € 1,- per inwoner in te voorzien. Dat betekent jaarlijks een bedrag van € 700.000,- wat door de 19 gemeenten als co-financiering voor projecten van onszelf of van onze partners ingezet kan worden.

Het is goed om die discussie nu reeds aan te kondigen, mede gelet op de financieel lastige tijden. Later in het jaar wordt hier middels een volledig voorstel op teruggekomen omdat formeel de besluitvorming in het AB nog plaats moet vinden.

2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / programma's

In dit hoofdstuk zijn de deelbegrotingen per bestuurscommissie / programma opgenomen.

2.1 Programma 1 Algemeen Bestuur

Programmaomschrijving

Op 15 februari 2012 is het Visiedeel van de Strategische Agenda vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant. Het Visiedeel is door vertegenwoordigers uit Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid opgesteld. Deze zogenaamde 3-O aanpak is ook uitgangspunt voor het op te stellen Uitvoeringsprogramma. Daarin geven de partners aan wat er jaarlijks per onderdeel gebeurt en wat dit betekent voor de doelen van de Agenda. Voor de RWB betekent dit dat onze bijdrage aan de Agenda via te formuleren en door bestuur vast te stellen Bestuursopdrachten inhoud moet krijgen.

De Governance op de Agenda is in 2012 eveneens vastgesteld en daarvoor is ook een slagvaardige uitvoeringsorganisatie nodig. De gesprekken over intensievere samenwerking tussen Rewin en BOM lopen. Het overall doel is om West-Brabant als regio in het krachtenveld van Brabant en de beide mainports Rotterdam en Antwerpen een herkenbare positie in te laten nemen.

Beleidskaders

- Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020;
- Agenda van Brabant;
- Havenvisie Havenbedrijf Rotterdam;
- Structuurvisie I&M (Nieuwe nota Ruimte)
- Topsectorenbeleid min ELI
- Europese structuurfondsen.

Wat willen we bereiken?

- West-Brabant wordt door de omringende regio's als een geaccepteerde en gewaardeerde regio ervaren;
- Binnen de provincie Noord-Brabant is West-Brabant één van de vier bestuurlijke regio's die door GS als partner gezien wordt;
- West-Brabant neemt haar positie in de relevante Rijks- en Europese nota's in.

Wat gaan we daar voor doen?

- Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda, jaarschijven 2012 en 2013;
- Op de pijlers Economie, Ecologie en Leefbaarheid de bijdragen van de RWB in bestuursopdrachten formuleren;
- Op de randvoorwaardelijke onderdelen van de Strategische Agenda, zoals Mobiliteit, Arbeidsmarkt, Cultuur en Toerisme, Lobby en Public Affairs, Ruimte en Volkshuisvesting aangeven welke resultaten geboekt gaan worden;
- De bijdrage in DelTri ambtelijk en bestuurlijke in de regio voorbereiden;
- De West-Brabant projecten inbrengen in de structuurfondsendiscussie;
- West-Brabant in het Brabant-bidbook Brabant Culturele Hoofdstad 2018 positioneren;
- De Regio West-Brabant via Breda inweven in BrabantStad.

Wat mag het kosten?

Programma Algemeen Bestuur			
	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
totaal aan lasten van het programma	411	336	365
totaal aan baten van het programma	367	336	365
Saldo programma voor resultaatbestemming	43	-	-
Mutaties reserves	-	-	-
Saldo programma na resultaatbestemming	43	-	-

Toelichting op de lasten en baten:

	Begroting 2012		Begroting 2013	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	242		297	
Programmakosten	94		68	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		336		365
Bijdrage gemeente programmakosten		-		-
Bijdrage Provincie		-		-
Bijdrage derden / overig		-		-
Totaal	336	336	365	365

Ondanks de bezuiniging van € 25.000 op het werkbudget van programma Algemeen Bestuur (oa. communicatiebudget, West-Brabant Middagen, representatie) stijgt de bijdrage voor apparaatskosten toch. Dit komt met name door hogere, correct geraamde loonkosten en correct geraamde detachingskosten. Deze zaten niet goed verwerkt in de vorige begrotingen. Met name de loonkosten zorgen voor forse verschillen, dit was bij de jaarrekening 2011 te merken en nu ook bij de verschillen tussen 2013 en 2012. Dit loopt door alle bestuurscommissies heen

2.2 Programma 2 Middelen

Programmaomschrijving

- Het programma Middelen bevat de uitwerking van de volgende speerpunten: HRM, ICT, Inkoop, Dienstverlening, Verbonden Partijen, Shared Services.
- De laatste drie speerpunten (Dienstverlening, Verbonden Partijen en Shared Services) zijn toegevoegd aan de Strategische Agenda 2011-2015.
- De eerste drie speerpunten (HRM, ICT en Inkoop) lopen door en komen uit de Strategische Agenda 2007-2011.

Beleidskaders

- Kaders liggen soms op Europees, Landelijk, Provinciaal of regionaal niveau. Bijvoorbeeld aanbestedingsregels, CAO-afspraken, ICT-uitgangspunten zoals het Gemeentelijk Model Architectuur (GEMMA).
Op regio-niveau bijvoorbeeld de Kademota Verbonden Partijen, Doelarchitectuur I&A-sporen, tarieven en producten Mobiliteitscentrum en werkproces Inhuur derden.

Wat willen we bereiken?

- De 19 gemeenten kiezen voor de meest effectieve en efficiënte wijze van (samen)werken teneinde de kwetsbaarheid terug te dringen, de kwaliteit te verbeteren en de regio als systeem te versterken.
- Algemene Missie: Samen doen, wat samen kan.

Wat gaan we daar voor doen?

Het programma Middelen bestaat uit verlengde gemeentelijke taken en alle projecten worden gefinancierd vanuit de deelnemende gemeenten.

Voor de 6 speerpunten zijn trekkers aangewezen en liggen er afzonderlijke bestuursopdrachten en plannen van aanpak.

Voor de algehele coördinatie is een Programmamanager Middelen aangesteld voor 600 uur per jaar. Deze kosten en een stukje overhead van die kosten zijn opgenomen in de RWB- begroting.

De Middelenprojecten (zoals bijvoorbeeld "inhuur derden" en "Mobiliteitscentrum") moeten zichzelf bedruipen. Eventuele tekorten of overschotten worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

De pilot Mobiliteitscentrum loopt tot eind 2012. Op welke wijze het project Mobiliteitscentrum na 2012 wordt voortgezet is in het voorjaar 2012 nog onduidelijk. Daarom zijn deze projectkosten niet in de begroting van het RWB opgenomen.

Wat mag het kosten?

Programma Middelen			
	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
totaal aan lasten van het programma	1.404	1.183	1.159
totaal aan baten van het programma	1.259	1.183	1.159
Saldo programma voor resultaatbestemming	145	-	-
Mutaties reserves	-	-	-
Saldo programma na resultaatbestemming	145	-	-

Toelichting op de lasten en baten:

	Begroting 2012		Begroting 2013	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	57		57	
Programmakosten	1.126		1.102	
<i>West-Brabant Academy</i>			143	
<i>Inhuurdesk Derden</i>			498	
<i>Loopbaanadvies</i>			255	
<i>Mobiliteit</i>			206	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		364		403
Bijdrage gemeente programmakosten		-		-
<i>Loopbaanadvies</i>				172
<i>Mobiliteit</i>				175
Bijdrage Provincie		-		-
Bijdrage derden / overig		819		756
<i>West-Brabant Academy</i>				143
<i>Inhuurdesk Derden</i>				498
<i>Loopbaanadvies</i>				115
Totaal	1.183	1.183	1.159	1.159

Bij het mobiliteitscentrum is het uitgangspunt dat het project op '0' draait. Bij de projecten West-Brabant Academy en Inhuurdesk Derden is dat duidelijk te zien. De kosten van de inhuurdesk derden dienen geheel gedekt te worden uit de fee op de omzet van 'marktplaats'.

De overige onderdelen zijn (nog) meer verweven met de deelnemende gemeenten, en ook qua omzet ook afhankelijk van hun deelname / afname van producten.

2.3 Programma 3 Sociaal Economische Zaken

Programmaomschrijving:

De bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken heeft de onderstaande doelen geformuleerd:

- Het op West-Brabantse schaal zorg dragen voor een duurzame economische structuur, met voldoende vermogen om welvaart voor haar inwoners te creëren;
- Inwoners dienen zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen te kunnen voorzien;
- Door het vormgeven van een adequaat vestigingsklimaat krijgen bedrijven letterlijk en figuurlijk de ruimte om te ondernemen;
- Samen met ondernemers en onderwijs een bijdrage te leveren aan het stimuleren van goed en duurzaam ondernemerschap en behoud van de leefbaarheid in de regio.
- Op basis van de analyse van feiten en trends wordt, samen met andere belanghebbende partijen, beleid geformuleerd dat een bijdrage levert aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio

Beleidskaders:

- Rijks- en provinciale wetgeving
- Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant;
- Strategische Agenda 2008-2011 en 2012-2015;
- Vrijtijdsagenda Regio West-Brabant 2011-2015
- Regionaal Arbeidsmarktbeleid "West-Brabant werkt en pakt door!" 2011-2015

Wat willen we bereiken?

- Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor de bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken;
- Het in stand houden, vernieuwen en verstevigen van de sociaal-economische structuur in West-Brabant
- Het bevorderen van de arbeidsparticipatie in de regio West-Brabant;
- Bevorderen van het toerisme in de regio West-Brabant in de ruimste zin van het woord;
- Actief betrokken zijn bij activiteiten ter verbetering van de plattelandseconomie in de Baronie;
- Het verzamelen en analyseren van regionale informatie ten behoeve van de vorming van visies en actieprogramma's voor diverse beleidsterreinen;

Wat gaan we daar voor doen?

Bestuur

Belangrijk vertrekpunt van de werkzaamheden binnen RWB is dat in opdracht van de Bestuurscommissie wordt geopereerd, en dat ook uiteraard regelmatig wordt teruggekoppeld over de voortgang. Het organiseren van de bijeenkomsten van de bestuurscommissie, inclusief hierbij behorende overleggen zoals de vergaderingen van het Presidium en de contactambtenaren, wordt in dit programma georganiseerd.

Economie

Eén van de kernthema's van regionale samenwerking betreft het gezamenlijk stimuleren van de economie. Voor dit stimuleringsbeleid is de Strategische Agenda West-Brabant leidend, waarbij een aantal speerpunten kunnen worden benoemd.

1. Topsectorenbeleid

De rijksoverheid is met haar regionaal economisch beleid een nieuwe weg in geslagen. Het gaat hierbij met name om het stimuleren van een aantal topsectoren, die voor de BV Nederland op

internationale niveau onderscheidend vermogen kunnen hebben. Met de keuze voor logistiek, maintenance en de biobased economy sluit de agenda van West-Brabant aan op deze benadering. Naast deze nationale speerpunten wil de regio met prioriteit inzetten op de sectoren zorg, agro en toerisme.

Het is van groot belang dat West-Brabant goed is aangesloten op dit topsectorenbeleid. Dit met name gezien de verwachting dat dit in de nabije toekomst belangrijke kansen zal opleveren voor een actief economisch stimuleringsbeleid, zeker gezien het feit dat ook de provincie Noord-Brabant in lijn met het rijksbeleid zal gaan acteren. Tevens bestaat de verwachting dat ook het nieuwe cohesiebeleid van de Europese Unie deels zal aansluiten bij de hierboven genoemde ontwikkelingen.

Het RWB ziet het als haar taak om een belangrijke verbindende schakel te zijn tussen het Rijks en provinciaal beleid enerzijds en de concrete regionale ontwikkelingen anderzijds. Daarnaast is RWB actief betrokken bij het vormgeven en faciliteren van de regionale organisatiestructuur, bestaande uit zowel het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden, waarmee de ontwikkelingen van de speerpuntsectoren actief kunnen worden gestimuleerd.

2. Werklocaties

Een belangrijke randvoorwaarde voor een economisch stimuleringsbeleid vormt het kunnen bieden van voldoende ruimtelijke mogelijkheden. Om een overschot aan werklocaties te voorkomen is het aan de regio om voor een goede afstemming te zorgen, waarbij enerzijds het bedrijfsleven voldoende mogelijkheden krijgt maar anderzijds zorgvuldig met de beschikbare ruimte wordt omgesprongen.

Het RWB ziet het als haar taak het afwegingskader te bewaken door een goede monitoring van de feitelijke ontwikkelingen, zowel wat betreft vraag als aanbod. Daarnaast wil het RWB opereren als kenniscentrum, waarbij gemeenten worden ondersteund bij hun bedrijventerreinopgave zoals bijvoorbeeld met betrekking tot prijsbeleid, revitalisering, segmentering, et cetera.

3. Leefbaarheid/detailhandel

Naast het topsectorenbeleid is het van groot belang dat er aandacht is voor de sociaal-economische ontwikkeling van alle gemeenten in West-Brabant. Gezien de demografische veranderingen zijn de ontwikkelingen in dit kader niet altijd positief. Het is van belang deze problematiek in gezamenlijkheid aan te pakken, waarbij creativiteit om te komen tot werkbare oplossingen van groot belang is.

Het RWB ziet het als haar taak om deze creativiteit mede te organiseren, waarbij relevante partijen samenwerken waar het gaat om arbeidsmarktontwikkelingen, het stimuleren van de economie in kleine kernen, de plattelandseconomie en aandacht voor het in stand houden van het voorzieningenniveau.

4. Projecten en subsidies

In het kader van bovenstaande doelen zal door RWB actief worden gezocht naar mogelijkheden om – financiële – steun te krijgen voor de uitvoering van concrete projecten. Hierbij kan gedacht worden aan mogelijkheden op het gebied van innovatie, leefbaarheid, plattelandseconomie, et cetera.

Werk en Arbeid

Vanaf 2015 gaan er grote tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt als gevolg van vergrijzing en ontgroening. De gevolgen zijn op Europees en landelijk niveau merkbaar, waarbij juist in West-Brabant de vergrijzingscijfers één van de hoogste van Nederland zijn. Daarom zetten we in op een gezamenlijke aanpak van Overheid, Onderwijs en Ondernemers op regionaal niveau om de gevolgen van de vergrijzing zoveel mogelijk te ondervangen. We zetten hierbij in op het beschikbare aanbod zo breed mogelijk in te zetten, het verbeteren van de kwalificering van de beroepsbevolking, plaatsen en opleiden in kansrijke sectoren en het bevorderen van flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt.

In 2012 is de nieuwe wet Werk naar Vermogen (WWNV) ingegaan, waarbij o.a. de wajongers onder verantwoordelijkheid van de gemeenten zijn gaan vallen. Door de WWN wordt er meer ingezet op op plaatsing bij werkgevers. In 2012 is gestart met het opzetten van een regionale werkgeversbenadering om de dienstverlening aan de werkgevers te verbeteren en waar we in 2013 mee door zullen gaan.

Recreatie en toerisme:

In 2011 is de Vrijtijdsagenda West-Brabant 2011-2015 vastgesteld. Doel van de Vrijtijdsagenda 2011-2015 is: in de periode van 2011 tot 2015 wordt in West-Brabant een groei van 5% in de bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector gerealiseerd. De Vrijtijdsagenda kent een uitvoeringsgericht karakter. In de agenda worden 19 acties beschreven. Deze acties worden (deels) in 2013 uitgevoerd en dragen bij aan de realisatie van de doelstelling.

Als onderdeel van de toeristische ambitie draagt het routebureau bij aan de hierboven genoemde doelstelling. Dit door het realiseren, beheren en onderhouden van de recreatieve routestructuren in West-Brabant. Om het routeaanbod onderscheidend en aantrekkelijk te houden is samen met het Routebureau Brabant een visie ontwikkeld die de economische impact van routerecreatie aantoonbaar vergroot.

Informatie en analyse

Voor een goede regionale aanpak is de beschikbaarheid van een actuele informatie van groot belang. Vanuit dit perspectief spant RWB zich in om in samenwerking met partijen als de Kamer van Koophandel, UWV, onderwijsinstellingen en de provincie Noord-Brabant deze data up to date te houden.

Meest concreet hierbij is de uitvoering van de werkgelegenheidsenquête, waarmee een databank wordt bijgehouden met gegevens van 51.000 West-Brabantse ondernemingen. Dit "brondocument" wordt ook op landelijk schaal benut door organisaties als LISA, CBS, CPB en SCP. RWB is voor dit product namens de 19 gemeenten opdrachtgever.

REWIN

De begroting van REWIN wordt separaat meegestuurd met de ontwerpbegroting van RWB, om te zorgen dat de inhoudelijke discussies apart gevoerd worden. De bijdragen voor en door gemeenten is meegenomen in de begroting van RWB.

Wat mag het kosten?

Programma Sociaal Economische Zaken			
	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<i>Algemeen</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	406	118	89
totaal aan baten van het deelprogramma	252	118	89
<i>Economische Zaken</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	463	716	633
totaal aan baten van het deelprogramma	342	716	633
<i>Werk en Arbeid</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	1.066	413	120
totaal aan baten van het deelprogramma	999	413	120
<i>Recreatie en Toerisme</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	655	331	346
totaal aan baten van het deelprogramma	570	331	346
<i>Plattelandseconomie</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	152	152	36
totaal aan baten van het deelprogramma	89	152	36
<i>Informatie en Analyse</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	101	161	122
totaal aan baten van het deelprogramma	103	161	122
Saldo programma voor resultaatbestemming	488	-	-
Mutaties reserves	-	-	-
Totaal aan lasten van het programma	2.843	1.891	1.346
Totaal aan baten van het programma	2.355	1.891	1.346
Saldo programma na resultaatbestemming	488	-	-

Toelichting op de lasten en balen:

	Begroting 2012		Begroting 2013	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	708		601	
Programmakosten	1.183		745	
<i>Algemeen</i>			45	
<i>Economische Zaken</i>			405	
<i>Werk en Arbeid</i>			18	
<i>Recreatie en Toerisme</i>			144	
<i>Plattelandseconomie</i>			36	
<i>Informatie en Analyse</i>			98	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		712		601
<i>Algemeen</i>				44
<i>Economische Zaken</i>				228
<i>Werk en Arbeid</i>				102
<i>Recreatie en Toerisme</i>				203
<i>Plattelandseconomie</i>				0
<i>Informatie en Analyse</i>				24
Bijdrage gemeente programmakosten		217		375
<i>Algemeen</i>				45
<i>Economische Zaken</i>				120
<i>Werk en Arbeid</i>				18
<i>Recreatie en Toerisme</i>				124
<i>Plattelandseconomie</i>				21
<i>Informatie en Analyse</i>				48
Bijdrage Provincie		691		300
<i>Economische Zaken</i>				285
<i>Plattelandseconomie</i>				15
Bijdrage derden / overig		271		70
<i>Recreatie en Toerisme</i>				20
<i>Informatie en Analyse</i>				50
REWIN	1.181		1.146	
bijdrage gemeente REWIN		1.181		1.146
Totaal	3.072	3.072	2.492	2.492

De bijdrage in de programmakosten nemen toe vanwege een herijking van de begroting en de kosten van de taken. Ook zijn de bedragen nu inclusief btw geraamd zodat we, net als bij de andere regelingen van de doorschuif-btw-regeling gebruik kunnen maken zonder de btw terug te hoeven vragen aan de gemeenten. Bijdragen van derden nemen af, en ook de Provinciale subsidie neemt af in verband met de afloop van het project Leren en Werken.

2.4 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Programmaomschrijving:

De bestuurcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen draagt zorg voor de uitvoering van de opgaven van de Strategische agenda 2012-2020 en projecten vanuit de Uitvoeringsagenda van de Ruimtelijke Visie West-Brabant. Naast de voortgangsbewaking van deze projecten wordt, samen met de provincie Noord-Brabant de agenda van het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) opgesteld.

Het team Regioarcheologie dat, sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007, zorg draagt voor een optimale inzet van archeologische expertise ten gunste van en met zo gering mogelijk risico en kosten voor de individuele en 11 deelnemende gemeenten (en Gilze-Rijen).

Sinds de inwerkingtreding van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in 2012 is het team ook belast met het adviseren omtrent het bovengronds cultureel erfgoed.

Onderdeel van de bestuurscommissie is de (afbouw van de) uitvoering van de subsidieregeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).

Het onderdeel Wonen voorziet in de realisatie van de Regionale Agenda Wonen die samen met de provincie is vastgesteld.

Beleidskaders:

Vastgestelde kaders zijn de Ruimtelijke Visie West-Brabant, de Strategische agenda 2012-2020, de Structuurvisie en de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant, de samenwerkingsovereenkomsten inzake de Gebiedscommissies 2.0 (Gebieden met Energie) en verschillende intentieverklaringen met andere overheden en maatschappelijke partners.

Wat willen we bereiken?

Samenwerken aan het eenduidig vertalen en het uitwisselen van kennis en informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Ruimtelijke Ontwikkeling.

Vanuit het jaarlijks vast te stellen werkprogramma worden diverse actuele beleidsonderwerpen via werkgroepen en/of thema's en themabijeenkomsten uitgewerkt en worden projecten uit de Ruimtelijke Visie West-Brabant vorm gegeven.

Een integraal uit te voeren project dat door Ruimtelijke Ontwikkeling in 2011 is gestart en een doorlooptijd heeft tot en met 2013, is het project "Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant". De uitvoering van dit project wordt in samenwerking met de bestuurcommissie Leefbaarheid in 2013 afgerond.

Ook de in 2012 ter hand genomen projecten Arbeidsmigranten en Wonen met Zorg en Welzijn krijgen, in samenwerking met Leefbaarheid en Sociaal Economische zaken in 2013 hun realisatie.

Het team regioarcheologie gaat de deelnemende gemeenten ondersteunen in hun wettelijke zorgplicht voor archeologie

Wat Wonen betreft ligt het accent op de kwalitatieve uitwerking en afstemming van lokale programma's.

Gemeenschappelijke, strategische woononderwerpen voor heel West-Brabant zijn: Arbeidsmigranten, Wonen met Zorg en Welzijn en Demografische Veranderingen.

Wat gaan we daar voor doen?

Windenergie:

Het regionale bod Windenergie van minimaal 2 x 100 MW dat aan de provincie Noord-Brabant en het rijk is gedaan is – afhankelijk van de te volgen procedures – ultimo 2016 gerealiseerd.

Demografische veranderingen:

Het in 2012 afgeronde project 'Demografische veranderingen, kansen voor de regio', met als doel bewustwording, omvangbepaling en beeldvorming, beleidsontwikkeling en ontwikkeling van integraal beleid in beeld te brengen is de basis voor tal van projecten die vanaf 2013 in domein van Leefbaarheid integraal worden uitgewerkt, dan wel in gang gezet.

Bouwberaad:

Het Bouwberaad, het netwerk en inhoudelijk platform dat fungeert als kenniscentrum en vraagbaak voor majeure kwesties op het gebied van woonvraagstukken zoals kwalitatieve vraag naar woningen, Arbeidsmigranten, Wonen met Zorg en Welzijn en Demografische veranderingen en komt periodiek bij elkaar.

Woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en overheden (Bouwberaad) werken als "partners" samen bij het oplossen van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen.

Arbeidsmigranten:

Het door de samenwerkende 'O's' integrale vastgestelde projectvoorstel wordt uitgewerkt.

Wonen met Zorg en Welzijn:

Het door de samenwerkende 'O's' integrale vastgestelde projectvoorstel wordt uitgewerkt.

Gebieden met energie (voorheen Gebieds- en Reconstructiecommissies):

De voormalige Gebiedscommissie De Wijde Biesbosch en de Reconstructie- commissie De Baronie werken op strategisch niveau nauw samen met de regio West-Brabant. Er zijn samenwerkende (3 'O's') uitvoeringsorganisaties ontstaan die de regionale opgaven integraal oppakken. De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen is het podium waar de strategische beleidskaders worden vastgesteld.

Landschap:

De door de bestuurscommissie RO/Wonen en het RRO ingestelde regionale werkgroep landschap voert de onderwerpen van het Uitvoeringsprogramma Landschap West-Brabant uit.

Waterpoort:

Waterpoort is een integraal gedragen gebiedsontwikkeling en een zichzelf in stand houdend systeem waardoor economische ontwikkelingsmogelijkheden van de regio (in de Zuidwestelijke Delta) optimaal en duurzaam worden benut. Het nieuwe ecologisch evenwicht heeft een verzilt Volkerak-Zoommeer met (beperkt) tij als stip op de horizon. De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen is het regionale podium van waar uit Waterpoort wordt gefaciliteerd.

Deltaprogramma:

De bestuurscommissie RO/Wonen fungeert als podium voor alle deltaprogramma opgaven welke periodiek op de bestuurlijke en ambtelijke tafels komen.

Wat mag het kosten?

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen			
	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<i>Ruimtelijke ontwikkeling</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	278	231	239
totaal aan baten van het deelprogramma	231	231	239
<i>Regioarcheologie</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	158	166	173
totaal aan baten van het deelprogramma	161	166	173
<i>Wonen</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	229	121	171
totaal aan baten van het deelprogramma	161	121	171
<i>Besluit Woninggebonden Subsidies</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	7	4	3
totaal aan baten van het deelprogramma	3	4	3
Saldo programma voor resultaatbestemming	117	-	-
Mutaties reserves	-	-	-
Totaal aan lasten van het programma	672	522	586
Totaal aan baten van het programma	555	522	586
Saldo programma na resultaatbestemming	117	-	-

Toelichting op de lasten en baten:

	Begroting 2012		Begroting 2013	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	522		553	
<i>Ruimtelijke ontwikkeling</i>			239	
<i>BWS</i>			3	
<i>Regioarcheologie</i>			173	
<i>Wonen</i>			138	
Programmakosten	-		33	
<i>Wonen</i>			33	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		323		380
<i>Ruimtelijke ontwikkeling</i>				239
<i>BWS</i>				3
<i>Wonen</i>				138
Bijdrage gemeente programmakosten		166		173
<i>Regioarcheologie</i>				173
Bijdrage Provincie		33		33
<i>Wonen</i>				33
Bijdrage derden / overig		-		-
Totaal	522	522	586	586

Hoewel de formatie verminderd is met 0,45fte op gebied van Wonen zijn de apparaatskosten toch gestegen, oorzaak ligt hier in het correct ramen van de loonkosten. Regioarcheologie is budget-neutraal verwerkt, de uren worden hier doorbelast aan de afnemende gemeenten.

2.5 Programma 5 Mobiliteit

Programmaomschrijving:

Het doel is te komen tot regionaal programma met betrekking tot de mobiliteit.

Daarbij spelen multimodaliteit, modal shift en optimalisering van de goederenstromen een belangrijke rol.

Randvoorwaarden zijn vermindering van de milieudruk en het vergroten van de veiligheid.

Voor de gebieds gerichte aanpak (GGA) geldt dat er op subregionaal gebied wordt samengewerkt op het terrein van fiets en verkeersveiligheid en wordt de subregionale afstemming van de wegwerkzaamheden gestimuleerd.

Beleidskaders:

- De ruimtelijke ontwikkelingsvisie West-Brabant
- De Regionale Visie Goederenvervoer West-Brabant 2010 – 2020.
- De Regionale OV-Visie West-Brabant
- Provinciaal Verkeers en Vervoer Plan (PVVP)
- Regionale beleidsagenda verkeer en vervoer 2011-2014
- Strategisch plan verkeersveiligheid 2009-2015 GGA regio Breda
- Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2012, inclusief meerjarenprogramma 2012-2015

Wat willen wij bereiken?

Een afgewogen regionaal uitvoeringsprogramma waarmee de (sub)regionale knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer op een adequate manier worden aangepakt.

Wat gaan we daar voor doen?

Algemeen

De Bestuurscommissie Mobiliteit levert een bijdrage aan de missie en doelstelling van Strategische Agenda West-Brabant.

Het meerjarig uitvoeringsprogramma 2013 – 2016 en in het bijzonder de jaarschijf 2013 is hiervoor het adequate vehikel.

GGA Breda.

In 2013 zetten wij (gemeenten), in het kader van het BDU, de intensieve samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) voort.

Het uitvoeringsprogramma 2013 – 2016 en in het bijzonder de jaarschijf 2013 geeft inhoud aan de Regionale Beleidsagenda van de GGA Breda.

Bij uitvoeringsprogramma speelt de missie van De Strategische Agenda West-Brabant (Trippel P en Trippel O) een belangrijke rol.

De WGR Regio West Brabant maakt het mogelijk efficiëntie samen te werken met het GGA Westelijke Noord-Brabant. Dit geeft niet alleen financiële maar ook inhoudelijke voordelen door bundeling en een efficiënte organisatie van de deskundigheid van betrokken gemeenten.

GGA Westelijk Noord-Brabant.

De ambtelijke en bestuurlijke overleggen staan in het perspectief van de uitvoering van Regionale Beleidsagenda Verkeer en Vervoer GGA West-Brabant.

Het meerjarenprogramma 2013 – 2016 en het uitvoeringsprogramma jaarschijf 2013 krijgt in 2012 de nodige aandacht.

Het faciliteren en coördineren geschiedt vanuit het RWB kantoor in Etten-Leur.

Wat mag het kosten?

Programma Mobiliteit			
	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<i>Algemeen</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	109	152	107
totaal aan baten van het deelprogramma	185	152	107
<i>GGA Breda</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	232	180	210
totaal aan baten van het deelprogramma	158	180	210
<i>GGA Westelijk Noord-Brabant</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	30	38	38
totaal aan baten van het deelprogramma	10	38	38
Saldo programma voor resultaatbestemming	18	-	-
Mutaties reserves	-	-	-
Totaal aan lasten van het programma	371	370	354
Totaal aan baten van het programma	354	370	354
Saldo programma na resultaatbestemming	18	-	-

Toelichting op de lasten en baten:

	Begroting 2012		Begroting 2013	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	287		306	
<i>Algemeen</i>			96	
<i>GGA Breda</i>			210	
Programmakosten	83		48	
<i>Algemeen</i>			11	
<i>GGA WN-Brabant</i>			38	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		335		314
<i>Algemeen</i>				107
<i>GGA Breda</i>				190
<i>GGA WN-Brabant</i>				18
Bijdrage gemeente programmakosten		-		-
Bijdrage Provincie		35		40
<i>GGA Breda</i>				20
<i>GGA WN-Brabant</i>				20
Bijdrage derden / overig		-		-
Totaal	370	370	354	354

De apparaatskosten nemen toe, wegens juiste raming van loonkosten en hogere bedrijfsvoeringskosten. Hiertegenover staan bezuinigingsvoorstellen van een vermindering van werkbudget à € 24.500,- en vermindering van externe begeleiding op de GGA's à € 10.000,-. Uiteindelijk daalt de bijdrage hierdoor wat.

2.6 Programma 6 Duurzaamheid

Programmabeschrijving

Geïnspireerd door de TELOS-driehoek (Planet, People, Profit) staat de samenwerking in West-Brabant voor duurzame ontwikkeling. Dit is een uitgebalanceerd ontwikkelingsproces gericht op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (ecologie), van het lichamelijke en geestelijke welzijn van de inwoners (sociaal-maatschappelijk) en een gezonde economische ontwikkeling (economie). Verbetering van het ene mag niet ten koste gaan van de andere(n). De ontwikkeling is dusdanig in balans en daardoor houdbaar, omdat er geen afwenteling in de tijd (toekomstige generaties) of ruimte (andere regio's) plaatsvindt.

Het programma Duurzaamheid zet in op nieuwe verbindingen tussen duurzaamheid en ruimtelijke processen en sociaal-economische ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de duurzaamheidsdoelstelling als beleidsopgave wordt meegenomen in de ruimtelijke en economische agenda's en processen.

Daarnaast kent duurzaamheid ook een eigenstandige verantwoordelijkheid en worden er projecten geïnitieerd. Bij deze projecten zal de markt ook een meer prominente rol gaan innemen. Dit houdt in dat er andere netwerken gaan ontstaan en moeten worden onderhouden waarbij kennis, kapitaal en beleid bij elkaar worden gebracht.

Beleidskaders

- Duurzaam West-Brabant in perspectief
- Verklaring van Dussen
- Energie Agenda West-Brabant
- Langlopende afvalverwerkingscontracten
- Strategische Agenda West-Brabant

Wat willen we bereiken?

Bestuurlijke ondersteuning

Via de bestuurlijke en ambtelijke overleggen (Bestuurscommissie Duurzaamheid en contactambtenarenoverleggen CADO en CAA) worden bestuurders en ambtenaren onder andere geïnformeerd over (op handen zijnde) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en wordt de koers bepaald van regionale duurzaamheidsonderwerpen.

Milieu

Op het gebied van milieu wordt er gestreefd naar het behouden en/of versterken van een duurzame omgeving. Centraal hierbij staat het bereiken van de doelstellingen op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit, afval, water en duurzaam bouwen en alles wat daar mee samenhangt.

Afval

Op het gebied van afval wordt gestreefd naar een vermindering van de hoeveelheid restafval en een verbetering van de afvalscheiding.

Wat gaan we er voor doen?

Bestuurlijke ondersteuning

Overlegvormen

In 2013 worden 4 vergaderingen van de Bestuurscommissie en 4 vergaderingen van het CADO en CAA georganiseerd. Daarnaast vinden er verschillende specifieke themabijeenkomsten plaats. Andere overleggen zijn het MOLO, BEO (Brabants Energie Overleg) en het RIAT.

Coördinatie en programmering

In dit programma valt de algemene coördinatie van het werkprogramma, de afstemming tussen de verschillende programmaonderdelen en het beheer van mensen en middelen. Jaarlijks wordt werkprogramma opgesteld en wordt hierover verantwoording afgelegd.

Communicatie

Op het gebied van communicatie worden activiteiten uitgevoerd als het aanleveren van artikelen voor de nieuwsbrief en de website van RWB.

Milieu

Grootschalige ruimtelijke initiatieven

Grootschalige ruimtelijke initiatieven en plannen kunnen grote effecten hebben op de leefbaarheid binnen meerdere gemeenten in de regio. Het ligt dan voor de hand om gezamenlijk op te trekken om de (duurzaamheids)belangen van de regio te waarborgen. In 2013 (en verder) spelen onder andere het verder vorm geven aan het regionale aanbod van windenergie en het project Waterpoort (project in het kader van de Zuidwestelijke Delta) meer in het bijzonder in relatie tot de mogelijkheden van duurzame energieopwekking.

Regionale monitoring

Om het bereiken van de doelstellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid te kunnen volgen is een instrument nodig waarmee de resultaten van onze inspanningen zichtbaar worden. Daartoe wordt elk jaar de Klimaatmonitor van AgentschapNL ingezet.

Strategische Agenda

Aan de begin 2012 vastgestelde De Strategische Agenda 2012-2020 wordt een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Er vindt afstemming plaats tussen de drie pijlers (economie, leefbaarheid en ecologie) alsmede tussen de drie partners (ondernemers, onderwijs en overheid). Vanuit de Bestuurscommissie Duurzaamheid wordt er op twee manieren gewerkt: enerzijds binnen de pijler ecologie (met korte termijn prioriteiten op elk van de drie benoemde thema's water, biodiversiteit en klimaat) en anderzijds ook bij duurzaamheid als dwarsverbinding tussen de drie pijlers (TELOS-gedachte).

Duurzaam bouwen

De inzet in 2013 zal gericht zijn op ondersteuning van de gemeenten bij de ontwikkeling van kennis, toepassing en beleid op het gebied van duurzaam bouwen in nieuw- en bestaande bouw. Tevens zal er uitvoering worden gegeven aan het convenant dat in 2012 zal worden afgesloten met de verschillende partners.

Energieagenda

In 2020 moet 20% van het energieverbruik duurzaam zijn opgewekt. Op langere termijn is de ambitie om West-Brabant energieneutraal te maken. Vergaande energiebesparing en versnelling van de energietransitie zijn van cruciaal belang. Hiertoe wordt in 2012 een energieagenda opgesteld voor de 19 gemeenten. Die agenda zal de komende jaren in gezamenlijkheid worden uitgevoerd.

Countdown 2010/NME

In 2010 is het NME-arrangement 'Brabantse parels van biodiversiteit' vastgesteld. Ter concretisering daarvan worden er elk jaar gezamenlijke acties ondernomen. Zo ook in 2013. Over de concrete inhoud worden in de loop van 2012 nog besluiten genomen.

Duurzaamheidscommunicatie

Binnen de regio West-Brabant is een aantal gemeenten actief met allerlei vormen van educatie met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, biodiversiteit en duurzaamheid. Vaak met als achterliggende gedachte dat bekendheid hiermee en het opdoen van kennis hierover zal leiden tot meer betrokkenheid en respect voor natuur en milieu. Door het Agentschap NL en de Provincie Noord-Brabant is de wens uitgesproken om over heel Brabant een dekkend netwerk duurzaamheid participatie & communicatie te realiseren. Om dit te bereiken zullen de gemeenten en de educatieve centra in onze regio moeten gaan samenwerken.

Nieuwe ontwikkelingen

In het werkprogramma wordt ruimte gereserveerd voor het inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals duurzame mobiliteit en vergroening van de economie. Hierbij is afstemming met en draagvlak bij andere bestuurscommissies én de andere strategische partners van groot belang.

Gevelisolatie

In de Wet geluidhinder is opgenomen dat in nieuwe situaties wordt voldaan aan bepaalde geluidsnormen. Voor situaties die op het moment van de inwerkingtreding van de Wgh al een te hoge geluidbelasting ondervonden is een saneringsplicht opgenomen. Hiervoor krijgen de gemeenten via het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) een bijdrage voor de sanering van woningen langs gemeentelijke en provinciale wegen. Inmiddels loopt de ISV-3 periode (tot 2015). De oud-MARB-gemeenten hebben afgesproken in het saneringstraject gezamenlijk op te trekken. De subsidie, tot 2015 is dat € 1,2 miljoen, wordt doorgesluisd naar een regionale pot en er wordt gewerkt op basis van een prioriteitenlijst.

Afval

Contractmanagement

De ontwikkeling van de aanleverplichting op de onderdelen (grof) huishoudelijk restafval en gft-afval zal voor 2013 worden gemonitord. Tevens zal in samenwerking met de contactambtenaren afval de regionale benchmark (grof) huishoudelijk restafval en gft-afval gehouden worden; een voortzetting van het onderzoek uit voorgaande jaren, maar nu voor 18 gemeenten.

Beleidsontwikkeling

Het ingezette traject over het cradle-to-cradle principe zal verder worden uitgewerkt op het vlak van 'afval is grondstof'. Aan het eind van de levensduur moet een product zonder veel moeite uiteen te nemen zijn in onderdelen die weer een hoogwaardige grondstof zijn voor een nieuw product. Dit is een belangrijk beleidsmatig aspect in het perspectief van het einde van de bestaande verwerkingscontracten voor huishoudelijk restafval én GFT-afval in 2017.

Vereniging van contractanten

Vanuit de Vereniging van Contractanten (VvC) worden initiatieven ontwikkeld om de verwerking van huishoudelijk restafval na 2017 beleidsmatig in beeld te brengen. De Regio West-Brabant vertegenwoordigt de gemeenten in de ambtelijke kerngroep.

GR Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Voor de GR Nazorg wordt secretariële ondersteuning verleend en wordt een voorzitter voor de (ambtelijke) overleggen geleverd. Financiering vindt plaats vanuit de GR Nazorg.

Wat mag het kosten?

Programma Duurzaamheid			
	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<i>Algemeen</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	162	132	132
totaal aan baten van het deelprogramma	142	132	132
<i>Afval</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	311	77	86
totaal aan baten van het deelprogramma	322	77	86
<i>Milieu</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	244	841	599
totaal aan baten van het deelprogramma	404	841	599
Saldo programma voor resultaatbestemming	151-	-	-
Mutaties reserves			
	-	-	-
Totaal aan lasten van het programma	716	1.050	817
Totaal aan baten van het programma	867	1.050	817
Saldo programma na resultaatbestemming	151-	-	-

Toelichting op de lasten en baten

	Begroting 2012		Begroting 2013	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	338		348	
<i>Algemeen/bestuurlijk</i>			123	
<i>Afval</i>			58	
<i>Milieu</i>			167	
Programmakosten	712		469	
<i>Algemeen/bestuurlijk</i>			9	
<i>Afval</i>			28	
<i>Milieu</i>			432	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		554		385
<i>Algemeen/bestuurlijk</i>				132
<i>Afval</i>				86
<i>Milieu</i>				167
Bijdrage gemeente programmakosten		210		150
<i>Milieu</i>				150
Bijdrage Provincie		253		282
<i>Milieu</i>				282
Bijdrage derden / overig		33		-
Totaal	1.050	1.050	817	817

De apparaatskosten nemen toe in 2013 door het juist ramen van de loonkosten en een verhoging van de bedrijfsvoeringskosten. De programmakosten nemen echter af, doordat gekozen is minder uren te besteden aan monitoring / Co2-reductie en een mogelijke andere invulling van de uit te besteden taken. Op de uit te besteden taken is bij de bezuinigingsronde zo'n € 17.500,- bezuinigd.

De bijdragen nemen daarom logischerwijze af.

Programmaomschrijving

In de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) werken 18 West-Brabantse gemeenten én de provincie Noord-Brabant samen aan kwalitatief goed en duurzaam financieerbaar (kleinschalig) collectief vervoer voor mensen met én zonder functiebeperking. Beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg/welzijn en mobiliteit komen hier samen. Gemeenten streven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelfredzaamheid, verblijf in de eigen woonomgeving van ouderen en mensen met een beperking na. Waar eigen mogelijkheden ontbreken is collectief vervoer noodzaak voor deelname aan de samenleving, het voorkomen van vereenzaming. De provincie Noord-Brabant staat vanuit leefbaarheid, duurzaamheid, het tegengaan van congestie een goed openbaar vervoer voor. Waar de inzet van groot materieel niet efficiënt is, is kleinschalig collectief vervoer aangewezen.

De wederzijdse afhankelijkheid is groot: als gemeenten ingrijpen op de Wmo-vervoersvoorziening ziet de provincie zich gesteld voor een groter beroep op (de duurere component van) haar OV-systeem. De tariefstelling in het openbaar vervoer heeft gevolgen voor de beprijzing van het Wmo-vervoer. Een gezamenlijke uitdaging heeft zich aangediend: hoe zijn zoveel mogelijk mensen te bedienen met het "grote" OV, dat veel voordeliger is dan het dure maatwerk in de vorm van deel- of regiotaxi. Het vergt een uitgebalanceerd samenspel van de 19 overheden om vanuit hun onderscheiden verantwoordelijkheden hierin resultaten te boeken.

Dit is waar KCV West-Brabant voor staat. De beleidsmatige afstemming tussen provincie en gemeenten op het snijvlak van openbaar vervoer en maatvervoer, uitwisseling tussen gemeenten waar het gaat om het (uitvoerings)beleid ten aanzien van de Wmo-voorziening. Meer uitvoeringsgericht is het aanbesteden en contracteren van het deeltaxivervoer een taak die de 19 overheden aan het samenwerkingsverband hebben opgedragen. Het kwalitatief en financieel beheer hiervan vereist blijvende inzet. Uitvoeringskracht is beschikbaar voor de activiteiten die nodig zijn om de transitie van maatvervoer naar openbaar vervoer te bewerkstelligen.

De werkzaamheden van KCV zijn in vier deelprogramma's ondergebracht:

1. Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi West-Brabant
2. Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant
3. Verbeterd en Toegankelijk Openbaar Vervoer
4. Samenwerking

Kostenbeheersing is per definitie doel van de KCV-samenwerking en vormt de rode draad door de deelprogramma's heen. In het deelprogramma "Kostenbeheersing" wordt expliciet aandacht besteed aan doelstellingen, resultaten en mogelijkheden op dit terrein.

In de loop van 2011 heeft de bestuurscommissie ZWO, met oog op de decentralisatie van de functie "extramuraal begeleiding" vanuit de AWBZ naar gemeenten, KCV gevraagd een advies uit te brengen over de organisatie van de daartoe behorende vervoerscomponent, mogelijk in combinatie met ander (doelgroepen-)vervoer. Dit advies wordt in de loop van 2012 uitgebracht. Mochten gemeenten prijs stellen op een vervolgactie vanuit de regio, dan zal bezien moeten worden hoe dit binnen het RWB wordt georganiseerd. Misschien dat hiervoor dan een nieuw deelprogramma ingericht moet worden.

Beleidskaders

- GR Regio West-Brabant en Verordening bestuurscommissie KCV
- Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Noord-Brabant 2011-2015

Wat willen we bereiken?

Ontwikkeling en Beheer Deeltaxivervoer West-Brabant

- Het voorzien in de mobiliteitsbehoefte voor sociale doeleinden van mensen met een functiebeperking door middel van het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een kwalitatief goed en op de beperking toegesneden collectief vervoerssysteem.
- Het voorzien in de mobiliteitsbehoefte van mensen (waaronder ouderen) die geen OV-alternatief hebben door middel van het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een kwalitatief goed en ook voor de klant betaalbaar collectief vervoerssysteem

Kostenbeheersing

Het samen met de deelnemers ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een *duurzaam betaalbaar* collectief vervoerssysteem.

Verbeterd en Toegankelijk Openbaar Vervoer in West-Brabant

Een verbeterd, toegankelijk Openbaar Vervoer in West-Brabant, dat door meer Wmo-geïndiceerden en ouderen wordt gebruikt.

Samenwerking

Een effectieve en efficiënte samenwerking op het gebied van kleinschalig collectief vervoer in West-Brabant.

Wat gaan we daar voor doen?

Ontwikkeling en Beheer Deeltaxivervoer West-Brabant

Het deeltaxivervoer West-Brabant behoort tot de grootste en best gewaardeerde kleinschalig collectieve vervoerssystemen in Nederland. Halverwege 2011 hebben gemeenten en provincie door financiële nood gedwongen diverse bezuinigingsmaatregelen getroffen, waaronder het beperken van de reismogelijkheden en een hogere beprijzing van de langere ritten. Toch waarden de ca. 45.000 vaste klanten de reismogelijkheden en de uitvoering met resp. een 7,6 en een 7,8. Per 2013 verdwijnt (ook als gevolg van financiële krapte) de klantgroep "ouderen" als apart reizigerssegment. De seniorenkorting komt dan te vervallen. Senioren-pashouders kunnen met deeltaxi blijven reizen, maar betalen het hogere "vrije reizigerstarief" voor OV-klanten in deeltaxi.

Het huidige deeltaxicontract loopt eind 2013 af met de mogelijkheid tot verlenging met 2 maal een jaar. Begin 2012 zal een eerste afweging plaatsvinden ten aanzien van de (on-) wenselijkheid van een verlenging. Overwegingen daarbij betreffen de relatie met het regionale busvervoer (dat per 2015 opnieuw aanbesteed moet zijn), de contractprijzen de geleverde kwaliteit. Wordt een verlenging niet op prijs gesteld, dan zal nog in dat jaar een voorstel voorgelegd worden aan de deelnemers voor een eventuele gezamenlijke, nieuwe aanbesteding van het deeltaxivervoer. In dit scenario wordt 2013 een aanbestedingsjaar: het bestek zal moeten worden opgesteld en vastgesteld, waarna de Europese procedure van start gaat die medio 2013 moet leiden tot een gunningbesluit, zodat enige maanden resteren voor de implementatie van de nieuwe overeenkomst.

Leiden de overwegingen tot verlenging van de overeenkomst, dan schuift het geschetste proces in tijd 1 of eventueel 2 jaar op.

Uiteraard gaan intussen de beheersmatige activiteiten op het vlak van financiën, kwaliteitsbewaking, communicatie en monitoring door. In verband met de bezuinigingstaakstelling zal KCV met ingang van 2012 ieder jaar volstaan met een beperkt klanttevredenheidsonderzoek (waar voorheen 1 maal per 2 jaar een uitgebreid onderzoek plaatsvond). Ook in de sfeer van "communicatie" wordt een kostenreductie doorgevoerd.

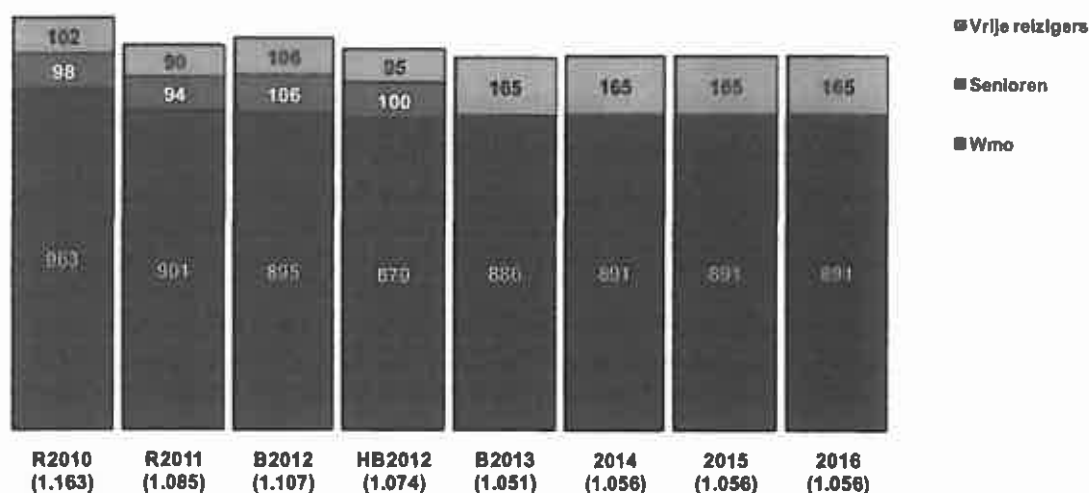
Kostenbeheersing

Kostenbeheersing heeft, met succes, al sinds 2003 de nodige aandacht gekregen. Begin 2010 is vanwege naderende bezuinigingen een tweede tranche kostenbeheersing opgestart. In verschillende ronden is bestuurlijk overeenstemming bereikt over een (bij voorkeur door iedereen door te voeren) "collectief pakket" en een "individueel pakket". Begin 2011 namen gemeenten en provincie besluiten over verschillende maatregelen, die medio 2011 geïmplementeerd zijn. Dit heeft geleid tot een verlaging van de vervoerslasten met 1 miljoen euro (= 9%), ten opzichte van het voorgaande jaar. De effecten van de bezuinigingen werken door in 2012 en 2013. Omdat tegelijkertijd sprake is van een aantal kostenverhogende factoren, wordt in 2012 4% lastengroei voorzien. Ook in de begrotingsperiode 2013-2016 is sprake van een jaarlijkse kostenstijging van ca. 4%. Dit uitgaande van "staand beleid"; niet uit te sluiten is dat de overheden, waar nog mogelijk, tot verdere ingrepen in het voorzieningenniveau gaan beslissen. Daarnaast is nog maar in beperkte mate rekening gehouden met mogelijke dalingen van het vervoersvolume als gevolg van een beter openbaar vervoer.

Voor 2013 staan op het terrein van kostenbeheersing voor KCV de volgende acties op het programma:

- het continu monitoren van de ontwikkelingen in de vervoersomvang en het bijstellen van de ramingen. Het in beeld brengen van de effecten van de genomen maatregelen en het doen van evt. noodzakelijk aanvullende voorstellen;
- het monitoren van oneigenlijk/ongewenst gebruik van Deeltaxi West-Brabant;
- het ondernemen van actie bij geconstateerd/vermoed oneigenlijk/ongewenst gebruik richting klanten en instellingen of andere derdepartijen.

Ontwikkeling aantal ritten Deeltaxi West-Brabant
2010 - 2016 (x 1.000)



Verbeterd, toegankelijk OV

West-Brabant werkt aan een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer, zodat dit meer gebruikswaarde heeft voor (o.a.) ouderen en mensen met een beperking. KCV is een grote initiator van de halteaanpassingen in onze regio en biedt gemeenten op allerlei wijze ondersteuning daarbij. Tot 2016 loopt een subsidieregeling waarop gemeenten een beroep kunnen doen als zij haltes aan willen passen en haltemeubilair willen plaatsen. De voeding van de subsidieregeling wordt gevonden in een fonds dat de provincie Noord-Brabant ten behoeve van KCV beheert. Eind 2011 bevatte dit fonds ca. 7,4 miljoen €. In principe is dit bedrag toereikend voor de verbetering van het totale haltebestand in West-Brabant.

Om (potentiële) deeltaxiklanten ertoe te bewegen daadwerkelijk gebruik te gaan maken van het toegankelijke busvervoer, moet het Wmo-indicatiebeleid waar mogelijk aangepast worden. Door middel van voorlichting, training, ondersteuning en verleiding (o.a. prijsprikkels) zal een overgang van deeltaxi naar OV worden bewerkstelligd. KCV is hiermee samen met gemeenten, de bestuurscommissie Mobiliteit, de andere Brabantse regiotaxi-organisaties en provincie aan de slag.

De bestuurscommissie KCV besloot begin 2012 tot een heroverweging van de inzet van het fonds voor toegankelijke bushaltes. In de loop van dat jaar zal opnieuw bezien worden in welke mate inzet op fysieke en/of "mentale" toegankelijkheid wordt nagestreefd. Ook andere geëigende bestedingsdoelen (op het gebied van vervoer) zullen worden overwogen.

In het kader van dit deelprogramma zal een bijdrage geleverd worden aan een verdergaande integratie van deel- of regiotaxi en stads- en streekvervoer, zowel qua vervoerskundige ontwikkeling als op beheersmatig gebied. De nieuwe concessie voor het busvervoer (2015) biedt wellicht kansen tot meer uitwisseling tussen groot en klein openbaar vervoer. Een versimpeling van het OV-aanbod, met name wat de taxiachtige producten betreft, zou vanuit marketingoverwegingen wenselijk zijn. De discussie over de vormgeving van het toekomstige OV vindt met name in 2012 plaats als de uitgangspunten voor de OV-aanbesteding en de regionale en provinciale OV-visie geformuleerd worden. Voor 2013 staat vervolgens een verdere uitwerking hiervan op het programma. KCV levert vanuit het streven naar OV met gebruikswaarde voor ouderen en mensen met een beperking een bijdrage aan de discussies en uitwerking.

Samenwerking

De bestuurscommissie KCV West-Brabant komt 4 keer per jaar bijeen. De vergaderingen worden voorbereid door het presidium, dat daarnaast een aantal eigenstandige taken en verantwoordelijkheden heeft.

De ondersteuning van de bestuurlijke overleggen is een activiteit die bij dit programma hoort. Dit omvat tevens het faciliteren van de ambtelijke beleidscommissie KCV, die richting bestuursorganen een adviserende rol heeft. Ook het financiële management (de productie van begrotingen en jaarstukken, voortgangsrapportages) valt hieronder.

Dit deelprogramma behelst ook het beheer van de Samenwerkingsovereenkomst regiotaxi Noord-Brabant 2011-2016. Deze bevat de afspraken tussen de samenwerkende gemeenten en de provincie voor wat de samenwerking en financiering van het regio-/deeltaxivervoer betreft. Voor de periode 2011-2016 is, na een lange discussie, een afbouw overeengekomen van de middelen die de provincie aan de regio's beschikbaar stelt (de zogenaamde OV-samenwerkingsbijdrage). De gezamenlijke inzet op beter bruikbaar OV is hierin eveneens bekrachtigd. De samenwerkingsovereenkomst wordt in 2013 geëvalueerd, en mogelijk wordt dan ook een begin gemaakt met een verkenning van de samenwerkingsaspiraties na 2015.

Wat mag het kosten?

Voor het deelprogramma KCV is 2,8 fte beschikbaar die tezamen 3.950 productieve uren leveren. Een overzicht van de ureninzet is opgenomen in bijlage 7.1. Ten tijde van de 2 aanbestedingsjaren en het eerste contractjaar ligt een zwaar accent op het deelprogramma 1; in de overige jaren is er meer ruimte voor inzet op kostenbeheersing en toegankelijkheid. Omdat nu niet te zeggen is wanneer de aanbesteding voorbereid moet gaan worden, is vooralsnog uitgegaan van de spreiding van uren in niet-aanbestedingsjaren gedurende de gehele begrotingstermijn. Een nieuwe aanbesteding vergt een budget voor de inhuur van externe deskundigheid op met name juridisch gebied. Hierin is nog niet voorzien: te zijner tijd zullen daarvoor voorstellen voorgelegd worden. Wel is een tweetal "reguliere" werkbudgetten ingerekend. Een werkbudget van ca. € 21.000,-/jaar voor uiteenlopende

beheersmatige activiteiten (zoals een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, kosten van het reizigersoverleg, de klachtencommissie) en een communicatiebudget van € 38.000,- voor de productie en verspreiding van een tweetal nieuwsbrieven, foldermateriaal etc.

Programma Kleinschalig Collectief Vervoer			
	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<i>Beheer en ontwikkeling</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	13.368	13.083	13.549
totaal aan baten van het deelprogramma	13.286	13.036	13.560
<i>Kostenbeheersing</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	21	35	29
totaal aan baten van het deelprogramma	30	31	25
<i>Verbeterd, toegankelijk OV</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	1.011	1.695	1.891
totaal aan baten van het deelprogramma	1.030	1.691	1.887
<i>Samenwerking</i>			
totaal aan lasten van het deelprogramma	87	71	73
totaal aan baten van het deelprogramma	66	67	69
Saldo programma voor resultaatbestemming	73	60	1
<i>Mutaties reserves</i>			
<i>Onttrekking</i>	90-	-80	21-
<i>Storting</i>		20	20
Totaal aan lasten van het programma	14.485	14.884	15.542
Totaal aan baten van het programma	14.413	14.824	15.541
Saldo programma na resultaatbestemming	17-	0-	-

Toelichting op de lasten en baten:

	Begroting 2012		Begroting 2013	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	325		330	
<i>Beheer en ontwikkeling deeltaxivervoer</i>			199	
<i>Kostenbeheersing</i>			25	
<i>Verbeterd, toegankelijk OV</i>			37	
<i>Samenwerking</i>			69	
Programmakosten	14.559		15.212	
<i>Beheer en ontwikkeling deeltaxivervoer</i>			13.350	
<i>Kostenbeheersing</i>			4	
<i>Verbeterd, toegankelijk OV</i>			1.854	
<i>Samenwerking</i>			4	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		205		205
<i>Beheer en ontwikkeling deeltaxivervoer</i>				123
<i>Kostenbeheersing</i>				15
<i>Verbeterd, toegankelijk OV</i>				23
<i>Samenwerking</i>				43
Bijdrage gemeente programmakosten		8.802		9.932
<i>Beheer en ontwikkeling deeltaxivervoer</i>				9.932
Bijdrage Provincie		5.748		5.344
<i>Beheer en ontwikkeling deeltaxivervoer</i>				3.444
<i>Kostenbeheersing</i>				9
<i>Verbeterd, toegankelijk OV</i>				1.864
<i>Samenwerking</i>				26
Bijdrage derden / overig		69		60
<i>Beheer en ontwikkeling deeltaxivervoer</i>				60
Mutaties reserves		60		1
Totaal	14.884	14.884	15.542	15.542

Toelichting:

De vervoerskosten (programma 1) zijn naar boven bijgesteld en dat werkt ook door in de volgende jaren. Dit heeft de volgende oorzaken:

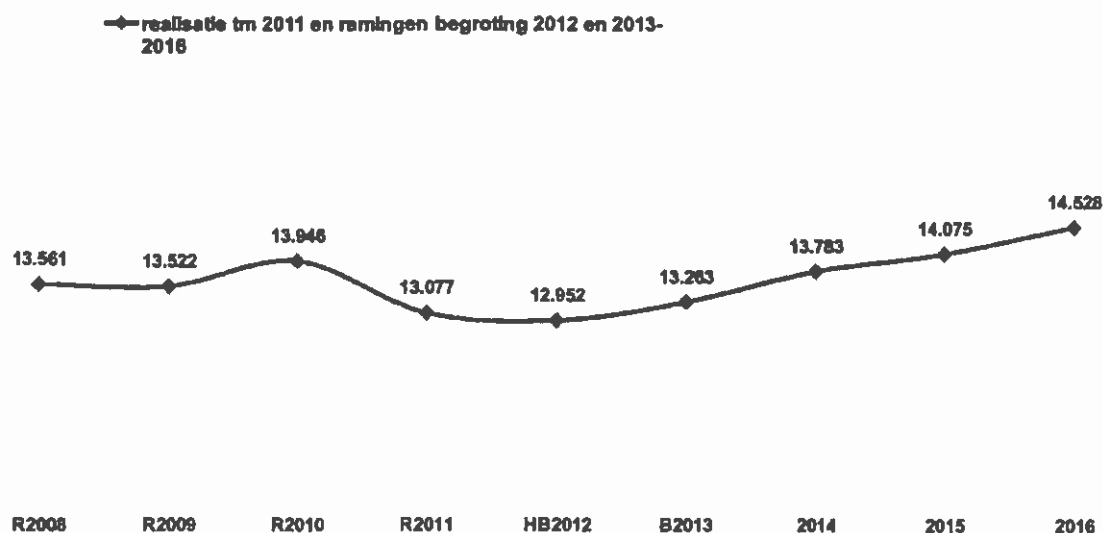
- de contractprijzen worden jaarlijks aangepast aan de hand van de NEA-index. Vanwege CAO-ontwikkelingen in de taxibranche, maar vooral ook door de stijgende brandstofprijzen, is in 2012 sprake van een hogere indexering (nl. 5,8%), dan op basis van gemiddelde indexcijfers in de afgelopen jaren ingerekend werd (2,8%);
- in de begroting 2012 werden aannamen gedaan over de effecten van de diverse (cumulatieve) bezuinigingsmaatregelen. Deze blijken gelet op de ervaringen in 2011 aardig te kloppen. Zij rechtvaardigen een neerwaartse bijstelling van de ramingen uit de begroting 2012. Een aantal gemeenten onderworpen voorheen (sommige al jaren lang, enkele pas recent) potentiële Wmo-deeltaxigebruikers aan een (generieke) inkomensvoet. Begin 2012 blijkt dit juridisch niet houdbaar te zijn. Voor de betreffende gemeenten is het verwachte vervoersvolume daarom weer opgehoogd;
- in het vervoerscontract is qua financiële systematiek sprake van een vaste prijscomponent (een prijs per vervoerseenheden) en een variabel deel. Het vaste deel is als gevolg van deze systematiek na aanbesteding goedkoper geworden. Het variabele deel bedraagt maximaal € 450.000,-, (ca. 3% van de opdrachtsom per jaar) en is gekoppeld aan de uitvoeringskwaliteit. Sinds het aanbestedingsbestek werd opgesteld is deze kwaliteit aanzienlijk verbeterd,

waardoor de vervoerder in 2011 nagenoeg het totale bedrag mocht ontvangen. In de begrotingen 2011 en 2012 werd gerekend met een te betalen bedrag van € 400.000,-, waarvan € 350.000,- doorberekend is/wordt aan de gemeenten en provincie. Het verschil wordt afgedekt vanuit de KCV-egalisereserve kwaliteitsprikkel. Begin 2012 is duidelijk geworden dat de kosten richting € 450.000,- gaan. De genoemde egalisereserve schiet te kort om het verschil (€ 100.000,-) ook in 2012 af te dekken. De bestuurscommissie KCV heeft, vooruitlopend op de hiervoor vermelde heroverweging, besloten het tekort aan te zuiveren vanuit de gelden die voor de vervolgaanpak toegankelijkheid bestemd zijn. In de begroting 2013 is vooralsnog vanaf dat jaar en verder een kostenpost van € 450.000,- opgenomen, die in z'n geheel doorberekend wordt aan gemeenten en provincie.

- de provinciale subsidie in de vorm van de OV-samenwerkingsbijdrage (die grotendeels ingezet wordt om de kosten van Wmo-vervoer af te dekken) daalt volgens de gemaakte afspraken jaarlijks met € 170.000,-. Daarnaast is waarschijnlijk sprake van een extra korting als gevolg van de reductie van het Wmo-vervoersvolume in 2011 en 2012. De samenwerkingsbijdrage daalt daardoor in de begrotingsperiode van 2,1 miljoen naar 1,5 miljoen. Overigens geldt voor het jaar 2016 nog een groot voorbehoud, omdat de samenwerkingsovereenkomst eind 2015 door partijen opgezegd kan worden.

Een voorbehoud moet natuurlijk ook gemaakt worden ten aanzien van de contractprijzen voor het vervoer in verband met de aanbesteding die gedurende de begrotingsperiode op enig moment zal plaatsvinden.

Ontwikkeling kosten t.i.v. de deelnemende overheden (excl. af te dekken btw-kosten) (x 1.000 euro)



De inzet op de deelprogramma's 2 (kostenbeheersing) en 4 (samenwerking) bestaat voornamelijk uit uren, daarnaast is een deel van het reguliere werkbudget aan deze programma's toebedeeld.

Op deelprogramma 3 drukken de kosten op het gebied van toegankelijk openbaar vervoer. Het nog beschikbare budget is, in afwachting van de resultaten van de heroverweging van het fonds, in gelijke parten over de periode 2012 tot en met 2015 verdeeld.

Overzichten met de financiële prognoses per overheid zijn opgenomen in bijlage 7.2. De productbegroting bevindt zich in bijlage 7.3. In bijlage 7.4 is de ontwikkeling van de reserves te vinden.

2.8 Programma 8 Zorg, Welzijn en Onderwijs

Programmaomschrijving

Dit programma richt zich op de volgende onderwerpen:

- Regionalisering leerplicht
- Transformatie Jeugdzorg
- WMO en transitie AWBZ- begeleiding
- Projecten ter verbetering van de lokale leefbaarheid en het ontwikkelen van regionale verbindende schakels hiertussen.

Beleidskaders

Voor de transformatie jeugdzorg is een regionale visie vastgesteld en wordt per jaar een uitvoeringsprogramma ontwikkeld.

Voor de overige onderwerpen is geen beleidskader vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

- Regionaal werkend administratiesysteem voor alle leerlingen.
- Waar mogelijk (sub) regionale team(s) van samenwerkende leerplichtfunctionarissen
- Transformatie-agenda voor jeugdzorg per vastgestelde subregio en voor de hele regio
- Uitvoering van de plannen uit de pilot regelarme invoering transitie AWBZ-begeleiding
- Inhoudelijk vervolg op de regionale verbindende schakels m.b.t leefbaarheid.

Wat mag het kosten?

Programma Zorg Welzijn en Onderwijs			
	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
totaal aan lasten van het programma	75	1.707	138
totaal aan baten van het programma	75	1.707	138
Saldo programma voor resultaatbestemming	0	0	-
Mutaties reserves	0	0	-
Saldo programma na resultaatbestemming	0	0	-

Toelichting op de lasten en baten

	Begroting 2012		Begroting 2013	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	40		138	
Programmamakosten	1.667		-	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		40		138
Bijdrage gemeente programmamakosten		-		-
Bijdrage Provincie		1.667		-
Bijdrage derden / overig		-		-
Totaal	1.707	1.707	138	138

De verschillen tussen de boekjaren 2012 en 2013 wordt veroorzaakt voor de overname van de taak op Jeugd (voorheen uitgevoerd door de gemeente Roosendaal) waardoor de apparaatskosten zijn toegenomen in verband met het aanstellen van een beleidsmedewerker. In 2012 is gewerkt met een

RSA-subsidie van de provincie Noord-Brabant, deze loopt niet door in 2013 waardoor de programmakosten en de bijdrage van de provincie tot 0 dalen.

3. Paragrafen

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

- Lokale Heffingen (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)
- 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 zijn niet van toepassing voor de Regio West-Brabant. Deze paragrafen zijn derhalve 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

3.1 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, moeten worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.

Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Bij de GR Regio West-Brabant hebben de gemeenten aangegeven dat zij het niet langer wenselijke dan wel noodzakelijk achten dat een verbonden partij weerstandsvermogen opbouwt.

Reserves voor specifieke risico's of bestemmingen mogen nog wel gevormd worden.

Hoewel iedere organisatie risico's loopt is op dit moment nog geen volwaardige risico-inventarisatie uitgevoerd. Dit staat gepland voor het jaar 2012. Gelet op bovenstaande is er bij de GR Regio West-Brabant geen sprake van weerstandsvermogen.

Ondanks dat we nog geen volledige risico-inventarisatie uitgevoerd is menen we met onderstaande risico's de grootste risico's in beeld te hebben:

- **Personele formatie;** diverse functies binnen de RWB zijn is momenteel met beperkte middelen of zelfs om niet ingevuld. Wanneer nieuwe ontwikkelingen hierin zorgen voor wijzigingen is het maar de vraag hoe deze formatie in te vullen.\
- **Het ontbreken van een knelpunten-budget of vrij eigen vermogen** leidt ertoe dat iedere (personele) tegenslag voor een tekort zorgt bij de RWB. Mede gezien de aankomende taakstelling kan dit tot moeilijkheden leiden.
- **De cao-ontwikkelingen** zijn op dit moment nog niet door te rekenen en hier is geen rekening meegehouden in de loonkosten.
- **Slagen van regionale projecten** is voor een groot deel afhankelijk van de (vaak personele) inzet van gemeenten.
- **'Opdrogen'** van mogelijkheden op het gebied van subsidies.

3.2 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 de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO).

Naast deze wetgeving wordt door de gemeenschappelijke regeling in 2012 een treasury statuut opgesteld waar nadere regels worden opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en controleren.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens op de volgende onderdelen ingegaan:

- kasgeldlimiet
- renterisiconorm
- liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte
- overig

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 2013 ziet er als volgt uit:

<i>Begrotingstotaal 2013:</i>	<i>€ 20,3 miljoen</i>
<i>Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):</i>	<i>€ 1,67 miljoen</i>

De verwachting is dat er in 2013 geen liquiditeitstekort zal zijn waardoor overschrijding van de kasgeldlimiet ook niet aan de orde is.

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 momenteel geen leningen zodat overschrijding van de risiconorm niet aan de orde is.

Liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte

Bij de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is er geen sprake van investeringen. Dit betekent dat er geen financieringsbehoefte is. De jaarlijkse lasten wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden.

3.3 Bedrijfsvoering

Missie RWB:

Wij zijn dé organisatie waar het belang van de 19 gemeenten samenkomt.

Door te verbinden en te delen is de meerwaarde groter dan de som der delen. Wij geven hier samen met onze partners, vorm aan op een inspirerende, innovatieve en transparante wijze.

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is op 1 januari 2011 in werking getreden. Met ingang van medio april 2011 is de gehele organisatie met uitzondering van het loopbaancentrum gehuisvest in het ROC-gebouw in Etten-Leur. Het loopbaancentrum is gehuisvest in het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur.

De formatie voor de begroting 2013 bedraagt 27,00 fte (23,84 fte in dienst bij de RWB en 3,16 fte detachering vanuit deelnemende gemeenten). Ter vergelijking, in 2012 was dit 27,13 fte waarvan 25,57 fte in dienst bij de RWB en 1,56 fte detachering.

Deze formatie is exclusief de formatie bij het Mobiliteitscentrum, aangezien dit een project is onder de bestuurscommissie Middelen.

Nu in 2012 de missie is vastgesteld staat de rest van het jaar 2012 en verder in het teken hier uitvoering aan te geven en als organisatie dichter naar elkaar toe te groeien. Verdere optimalisering van de bedrijfsvoering zal noodzakelijk zijn in het teken van de kerntakendiscussie. Dit vergt echter wel de nodige tijd en aandacht.

Met de gemeente Etten-Leur is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor 5 jaar (afgesloten bij van start gaan RWB). Deze dienstverleningsovereenkomst is verlaagd met € 20.000,- (naar € 500.000,-) in het kader van de bezuinigingen. Tevens is in dit kader gekeken naar bezuinigingsopties bij vergaderlocaties. Aangezien de vergaderingen op het Trivium relatief prijzig zijn wordt vanaf 2012 gekozen om vergaderingen zo veel mogelijk in het Bestuur- en vergadercentrum in Etten-Leur te houden.

De huurovereenkomst met het ROC voor huisvesting heeft ook een looptijd van 5 jaar. Per jaar betalen wij zo'n € 125.000,- aan huisvestingskosten.

In 2012 zal verder gevolg gegeven worden aan de kerntakendiscussie. Dat dit een lastige klus gaat worden is wel gebleken bij de bezuinigingen die we tot nu toe hebben gevonden en doorgevoerd. Bezuinigingen op apparaatskosten zijn ruimschoot bekeken en niet haalbaar zonder verstreckende (personele) gevolgen. De bezuinigingen zullen dus gevonden moeten worden in de programmakosten.

Met de hoge ambities (Strategische Agenda) die we als regio hebben is het lastig handelen binnen de beperkingen die opgelegd zijn. De enige mogelijkheid die we hebben als regio om de projecten te laten slagen is met inzet, om niet, van de gemeenten. Wanneer dit niet lukt is de kans van slagen voor diverse projecten tot een minimum beperkt.

3.4 Subsidies

De 18 West-Brabantse gemeenten die deelnemen aan de Bestuurscommissie KCV kunnen tot 2016 een beroep doen op de subsidieregeling "Vervolgaanpak Toegankelijkheid Halten West-Brabant". Subsidiabel zijn de kosten van het toegankelijk maken van de zogenaamde niet-geprioriteerde halten. Daarnaast wordt haltemeubilair op aangepaste geprioriteerde halten gefinancierd. De beoordeling van subsidie-aanvragen (vooraf) en verantwoording (achteraf) vindt plaats aan de hand van een Toetsingskader. Verwacht wordt dat in de periode tot 2016 jaarlijks 1,6 miljoen aan subsidie wordt verstrekt.

Hierbij geldt het voorbehoud dat de bestuurscommissie KCV in 2012 de inzet van de middelen voor toegankelijkheid opnieuw tegen het licht houdt. Dit leidt mogelijk tot een andere bestemming van de gelden, besluitvorming staat gepland voor oktober 2012.

4. Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten per programma

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

Totaaloverzicht per programma

Programma	Begroting 2013	
	Lasten	Baten
Algemeen bestuur	365	365
Middelen	1.159	1.159
Sociaal Economische zaken	1.346	1.346
RO en Wonen	586	586
Mobiliteit	354	354
Duurzaamheid	817	817
KCV	15.542	15.541
Zorg, Welzijn en Onderwijs	138	138
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	20.308	20.307
Mutaties reserves	20	21
RESULTAAT NA BESTEMMING	20.328	20.328

De totale begroting van de Regio West-Brabant bedraagt ruim 20,0 miljoen. Het overgrote deel hiervan heeft betrekking op de Kleinschalig Collectief Vervoer.

Totaaloverzicht naar kostensoort

	Begroting 2012		Begroting 2013	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	2.583		2.630	
Programmakosten	19.423		17.678	
Rewin			1.146	
Bijdrage gemeenten apparaatskosten		2.588		2.671
Bijdrage gemeenten programmakosten		9.727		10.751
Bijdrage gemeenten REWIN				1.146
Bijdrage Provincie		8.427		5.999
Bijdrage derden / overig		1.204		886
Mutaties reserves	20	80		1
Totaal	22.026	22.026	21.453	21.453

Toelichting op apparaatskosten en kostenverdeling

	B 2012	B 2013
Huisvesting	119	124
Bedrijfsvoeringskosten	688	642
Loonkosten	1.429	1.422
Detacheringen	348	431
Totaal	2.583	2.619

De apparaatskosten zijn ondanks de bezuinigingen die we ingezet hebben toch gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door het correct ramen van de loonkosten. Deze waren de afgelopen jaar niet geïndexeerd dus dit levert voor 2013 een toename. De detacheringskosten waren in 2012 niet correct geraamd, dit is ook hersteld in 2013.

Kostenverdeling apparaatskosten

	Huisvesting	Bedrijfsvoering	Loonkosten	Detachering
Algemene kosten / bedrijfsvoering	19.978		183.588	51.500
Algemeen Bestuur	8.818	76.009	36.255	175.460
Middelen	1.975	17.023	-	38.000
Sociaal Economische Zaken	24.203	208.628	227.059	138.200
Ruimtelijk ontwikkeling en Wonen	23.376	201.502	325.928	-
Mobiliteit	12.859	110.846	180.712	-
Duurzaamheid	13.778	118.764	213.960	-
Kleinschalig Collectief Vervoer	13.043	112.430	202.961	-
Zorg, Welzijn en Onderwijs	5.970	51.464	51.991	27.500
Totaal	124.000	896.666	1.422.454	430.660

De verdeling van de huisvestingskosten en bedrijfsvoeringskosten gebeurt op basis van het aantal fte per bestuurscommissie. De loonkosten- en detacheringskosten worden vanzelfsprekend toegerekend aan de bestuurscommissie waar de werknemer werkt.

4.2 Bezuinigingen

In 2012 is een start gemaakt met een takendiscussie. Hieruit zijn diverse bezuinigingsmogelijkheden ingebracht, deze zijn verwerkt in de begroting.

programma	bedrag	I / S	APP/PROG	toelichting
AB	25.000	S	PROG	verlaging werkbudgetten
MOB	10.000	S	PROG	Besparing inhuur derden
	5.000	I	PROG	Subsidie GGA's
	24.500	S	PROG	vermindering werkbudget
DZH	17.475	I	PROG	vermindering externe uren
	20.400	S	PROG	vermindering uren RWM op monitoring / CO2 reductie (240 * € 85,-)
KCV	17.000	S	PROG	portikosten nieuwsbrief tlv comm.budget ipv bedrijfsvoering
	3.000	S	PROG	klanttevredenheidsonderzoek versoberen (res.werkbudget)
BDV - P	46.000	S	APP	FPU PM Mobiliteit per 01-10-2012, functie voor de heil opvullen
BDV	20.000	S	APP	DVO - afspraak met E-L -/- € 20.000,-
Totaal	188.375			

Op de budgetten in de begroting 2013 hebben we zo min mogelijk standaardindexatie opgezet, personele verschuivingen hebben plaatsgevonden waardoor de extra taakstelling van € 250.000,- nog leidt tot een taakstelling van € 110.000,-.

Dit is het verschil tussen de benodigde bijdrage van de gemeenten op apparaatskosten en de afgesproken bijdrage op apparaatskosten. Zie tabel op pagina 41 (2.671 benodigd -/- 2.487 afgesproken bijdrage -/- 72 bijdrage onderdeel Jeugd)

4.3 Reserves en voorzieningen

Bij de oprichting van de Regio West-Brabant is bepaald dat het aantal reserves zal worden teruggebracht. Achterliggende gedachte hierbij is dat gemeenten garant staan voor de Gemeenschappelijke Regeling en dat algemene reserves voor het opvangen van tegenvallers niet nodig zijn. Dit betekent dat er binnen de GR Regio West-Brabant slechts een beperkt aantal bestemmingsreserves zijn.

Toelichting:

In de reserve werkbudget wordt een bedrag van € 20.000 gestort, zijnde het verwachte bedrag aan rente-inkomsten. Ter dekking van programmalasten wordt een bedrag van € 21.000,- aan deze reserve onttrokken.

Op basis van de regeling "kwaliteitsprikkel" ontvangt de vervoerder een vergoeding. Deze kwaliteitsprikkel bedraagt maximaal € 450.000. In 2012 wordt, net zoals in 2011, een bedrag van € 350.000 bij de deelnemers in rekening gebracht, terwijl op basis van de ervaringscijfers 2011 de verwachting is dat ruim € 400.000 moet worden betaald. Eventuele verschillen worden via de egalisereserve kwaliteitsprikkel afgewikkeld. De verwachting is dat deze reserve in 2012 is uitgeput. Eventuele tekorten worden conform besluitvorming van de bestuurscommissie KCV vanuit de middelen voor de "West-Brabantse vervolgaanpak toegankelijke haltes" afgedekt. In de begroting 2013 is er vooralsnog van uit gegaan dat er € 450.000,- met gemeenten en provincie verrekend wordt via de vervoersnota's. Dit in afwachting van de resultaten van de herijking van de middelen voor de West-Brabantse vervolgaanpak toegankelijkheid.

	Stand per 31-12-2012	Mutaties 2013					Stand per 31-12-2013
		Vermeerdering		Vermindering			
		Rente-bijbeschrijving	Overige vermeerdering	tgv andere reserves	tbv vaste activa	overige vermindering	
KCV:							
Werkbudget project / adviezen	48.000		20.000			21.000	48.000
Reserve comm./ marketing	25.000						25.000
Egalisereserve salariskosten	9.603						9.603
Egalisereserve kwaliteitsprikkel	-						-
	83.603	-	20.000	-	-	21.000	82.603

4.4 Meerjarenraming 2013-2016

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

Voor het opstellen van de meerjarenraming is het boekjaar 2013 als basis gehanteerd. In de jaren 2014 tot en met 2016 is met de volgende indexeringen rekening gehouden:

- Personeelslasten (CAO, periodieken) 2%
- (overige) kosten derden / programmakosten: 1%
- programmaopbrengsten: 1%
- subsidies / inkomensoverdrachten: 0%

Uitzondering hierop is de meerjarenraming van het Kleinschalig Collectief Vervoer. Door deze bestuurscommissie wordt, rekening houdend met de afgesloten contracten en inzichten in de vervoersontwikkeling, zelf een meerjarenprognose opgesteld die overgenomen is in deze begroting van de Regio West-Brabant.

De hierboven gehanteerde indexeringen leiden overigens niet tot een hogere bijdrage van de gemeenten. De gemeentelijke bijdragen staan immers vast.

Met het toepassen van de indexering wordt een zo realistisch mogelijk beeld gegeven van het meerjarenperspectief, en de daarbij behorende bezuinigingsopdracht voor de Regio West-Brabant. Het opnemen van de indexering (en daardoor stijgende kosten) betekent derhalve dat de bezuinigingsopdracht voor de Regio West-Brabant toeneemt.

Indien de werkelijke Indexeringscijfers afwijken zal de bezuinigingsopdracht voor de Regio West-Brabant met hetzelfde bedrag toe- of afnemen.

Meerjarenoverzicht 2013-2016

Programma	Begroting 2013		Begroting 2014		Begroting 2015		Begroting 2016	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen bestuur	365	365	371	371	378	378	385	385
Middelen	1.159	1.159	1.172	1.172	1.184	1.184	1.198	1.198
Economische Zaken	1.346	1.346	1.362	1.362	1.378	1.378	1.395	1.395
RO en Wonen	588	588	588	588	610	610	622	622
Mobiliteit	354	354	361	361	368	368	376	376
Duurzaamheid	817	817	828	828	841	841	853	853
KCV	15.542	15.541	16.088	16.087	16.367	16.366	16.827	16.826
Zorg, Welzijn en Onderwijs	138	138	141	141	144	144	147	147
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	20.308	20.307	20.902	20.901	21.270	21.269	21.800	21.799
Mutaties reserves	20	21	20	21	20	21	20	21
RESULTAAT NA BESTEMMING	20.328	20.328	20.922	20.922	21.290	21.290	21.820	21.820

Naast de meerjarenraming per programma is ook een dwarsdoorsnede gemaakt naar soort kosten en bijdragen. Het meerjarenperspectief ziet er dan als volgt uit:

	Begroting 2013		Begroting 2014		Begroting 2015		Begroting 2016	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	2.630		2.683		2.736		2.791	
Programmakosten	17.678		18.220		18.534		19.009	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		2.671		2.771		2.828		2.885
Bijdrage gemeente programmakosten		10.751		11.332		11.747		12.123
Bijdrage Provincie		5.999		5.904		5.791		5.880
Bijdrage derden / overig		888		894		903		911
Mutaties reserves	20	21	20	21	20	21	20	21
Totaal	20.328	20.328	20.922	20.922	21.290	21.290	21.820	21.820

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de apparaatskosten, als gevolg van jaarlijkse indexeringen, zullen toenemen. Aangezien de gemeentelijke bijdragen zijn vastgesteld (zie paragraaf 4.4) blijft de noodzaak aanwezig te bezuinigen.

4.5 Gemeentelijke bijdragen 2013-2016

Door de Bestuurlijke Regie Groep (BRG) is in 2010 besloten om de gemeentelijke bijdragen voor de apparaatskosten vast te leggen. Doel hiervan is om in 2016 te komen tot een vast bedrag per inwoner, wat voor iedere gemeente hetzelfde is. Met de gemeente Tholen is een apart (vast) bedrag per jaar overeengekomen.

In onderstaand overzicht treft u de vastgestelde bijdragen, inclusief Tholen, aan. Op de vastgestelde bijdragen is zoals besloten vanaf 2012 jaarlijks 3% korting verwerkt. Bij de vastgestelde bijdragen is € 72.000,- bijgeteld voor de werkzaamheden rondom Jeugd die vanaf 2012 bij de RWB plaatsvinden (voorheen gemeente Roosendaal).

Vervolgens is aangegeven wat de benodigde bijdrage conform de meerjarenraming zou moeten zijn.

	2013	2014	2015	2016
Vastgestelde bijdragen gemeenten (inclusief bijdrage Jeugd)	2.558	2.482	2.481	2.481
Totale bijdrage	2.558	2.482	2.481	2.481
Benodigde bijdrage gemeenten cf. MJB	2.671	2.771	2.828	2.885
Totale benodigde bijdrage	2.671	2.771	2.828	2.885
Verschil (-/- = tekort)	113-	290-	346-	404-

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er richting 2016 een tekort van zo'n € 400.000 zal ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door vaststaande bijdragen en oplopende kosten, gezien de indexering die we hanteren. De takendiscussie die in 2012 gepland staat zal met name ook zijn uitwerking moeten krijgen in het meerjarenbeleid.

5. Bijlagen

Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten, Rewin en Jeugd.

	Bijdrage gemeenten app.kst			REWIN	JEUGD	TOTAAL
Aalburg		46.248		21.190	1.332	68.770
Alphen - Chaam		35.481		15.813	994	52.288
Baarle - Nassau		26.591		11.199	704	38.493
Bergen op Zoom		221.303		110.376	6.936	338.615
Breda		678.842		291.665	18.328	988.835
Drimmelen		95.053		44.229	2.779	142.062
Etten-Leur		150.095		69.826	4.388	224.309
Geertruidenberg		76.056		35.593	2.237	113.886
Halderberge		88.549		48.932	3.075	140.556
Moerdijk		132.509		61.051	3.836	197.397
Oosterhout		212.464		90.326	5.676	308.466
Roosendaal		244.080		129.531	8.140	381.751
Rucphen		70.071		37.469	2.355	109.895
Steenbergen		71.061		38.877	2.443	112.381
Tholen		46.560				46.560
Werkendam		94.454		44.022	2.766	141.243
Woensdrecht		68.668		36.219	2.276	107.164
Woudrichem		52.471		24.093	1.514	78.078
Zundert		75.537		35.352	2.222	113.111
		2.486.093		1.145.766	72.000	3.703.859

Bijdrage per gemeente aan programmakosten

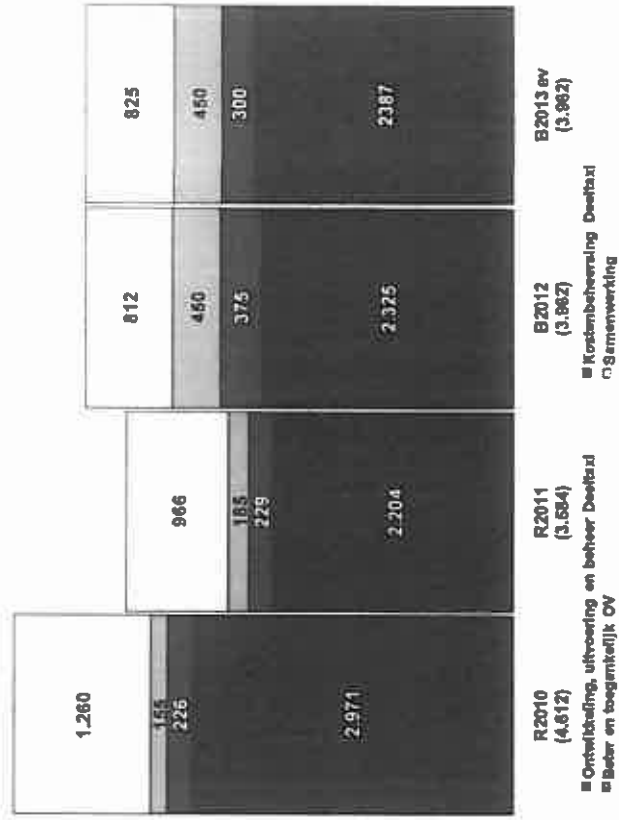
NB: dik is een raming! De definitieve programmakosten worden gedurende het jaar in rekening gebracht , dit gebeurt op basis van afname.

Gemeente	Bestuurscommissie						Totaal
	KCV	Middelen	SEZ	RO	Duurzaamheid		
Aalburg	€ 98.000	€ 2.000	7.000	€ 14.000	€ 8.000	€ 129.000	
Alphen-Chaam	€ 117.000	€ 2.000	5.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 142.000	
Baarle-Nassau	€ 163.000	€ 2.000	4.000	€ 10.000	€ 7.000	€ 186.000	
Bergen op Zoom	€ 787.000	€ 12.000	36.000	€ -	€ -	€ 835.000	
Breda	€ 3.108.000	€ 40.000	95.000	€ -	€ 20.000	€ 3.263.000	
Drimmelen	€ 486.000	€ 3.000	14.000	€ 9.000	€ 17.000	€ 529.000	
Etten-Leur	€ 731.000	€ 7.000	23.000	€ 13.000	€ 17.000	€ 791.000	
Geertruidenberg	€ 359.000	€ 3.000	12.000	€ -	€ 8.500	€ 382.500	
Halderberge	€ 339.000	€ 4.000	16.000	€ -	€ -	€ 359.000	
Moerdijk	€ 509.000	€ 5.000	20.000	€ 7.000	€ -	€ 541.000	
Oosterhout	€ 736.000	€ 9.000	30.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 821.000	
Roosendaal	€ 883.000	€ 12.000	42.000	€ -	€ -	€ 937.000	
Rucphen	€ 248.000	€ 3.000	12.000	€ 14.000	€ -	€ 277.000	
Steenbergen	€ 298.000	€ 3.000	13.000	€ -	€ -	€ 315.000	
Tholen	€ -	€ 4.000	-	€ -	€ -	€ 4.000	
Werkendam	€ 347.000	€ 3.000	14.000	€ 14.000	€ 17.000	€ 395.000	
Woensdrecht	€ 230.000	€ 4.000	12.000	€ -	€ -	€ 246.000	
Woudrichem	€ 113.000	€ 2.000	8.000	€ 14.000	€ 8.500	€ 145.500	
Zundert	€ 379.000	€ 2.000	12.000	€ 24.000	€ 15.000	€ 432.000	
Overig (derden)				€ 22.000		€ 22.000	
TOTAAL	€ 9.932.000	€ 122.000	€ 375.000	€ 173.000	€ 150.000	€ 10.752.000	

Programma 7 KCV - bijlage 1

INZET PRODUCTIEVE UREN BUREAU KCV

	R2010	R2011	B2012	B2013 e.v.
Programma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer deeltaxi				
Beleid en ontwikkeling	89	100	100	300
Overleg vervoerder	289	241	250	250
Overleg divers (Wmo-coör, klanten, beheerders regiotaxi-NB)	151	123	150	150
4. Communicatie	398	447	350	450
5. Beheer financieel	404	485	400	450
6. Beheer kwaliteit	550	489	550	475
7. Beheer ovanig	1.069	198	500	300
8. Overig Deeltaxi	22	122	25	12
subtotaal	2.972	2.204	2.325	2.387
Programma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant				
1. Beleid en ontwikkeling	184	51	175	100
2. Uitvoering	42	178	200	200
subtotaal	226	229	375	300
Programma 3: Verbeterd, toegankelijk OV West-Brabant				
1. Ontwikkeling & afstemming KCV/OV alg.	76	88	150	150
2. Fysieke en mentale toegankelijkheid OV	79	97	300	300
subtotaal	155	185	450	450
Programma 4: Samenwerking				
1. Productie financiële jaarstukken	282	414	250	300
2. Beleidscommissie KCV	84	105	75	100
3. Presidium	145	138	125	125
4. Bestuurscommissie	245	138	150	125
5. Management	45	62	100	75
6. Ondersteuning algemeen/overig samenwerking	461	110	112	100
subtotaal	1.261	966	812	825
Ontwerpbegroting 2013-GR RWB				
TOTAAL	4.613	3.583	3.962	3.962



Programma 7 KCV - bijlage 2 Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW en incl. resterende BTW-kosten)

OB 2013 raming 2012	Progressie riten	Vervoers- sluipaan- pariteit	Stippaan- pariteit	Kosten voors.	Aanv. subs. BV	Klant bijdrage	BDU- bijdrage	Beide voors.	Durese kosten	Korting kantsreg.	Laatan per o/vh (ex BTW)	Toeslagen BTW-kosten	Laatan (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	6.300	29.134	4,6	131.871	752	-21.283	-20.009	91.331	3.764	-367	94.727	1.205	95.932
Alphen-Chaam - Wmo	6.900	33.653	4,9	156.181	721	-24.365	-23.112	109.425	2.809	-386	111.848	1.379	113.227
Beaarte-Nassau - Wmo	8.700	48.815	5,6	218.500	968	-34.318	-33.526	151.685	1.987	-383	153.290	1.943	155.232
Bergen op Zoom - Wmo	78.000	229.460	2,9	1.038.859	10.987	-170.449	-157.590	721.816	19.598	-2.311	739.104	9.648	748.752
Breda - Wmo	317.000	920.400	2,9	4.163.531	29.685	-651.847	-632.118	2.909.262	51.793	-10.410	2.950.644	36.897	2.987.541
Drimmeien - Wmo	38.500	146.325	3,8	665.394	3.389	-120.765	-100.494	447.524	7.856	-1.306	454.074	6.836	460.910
Eften-Leur - Wmo	64.000	216.955	3,4	983.667	5.932	-157.515	-149.002	584.083	12.408	-2.384	694.106	8.916	703.021
Geertruidenberg - Wmo	30.500	109.183	3,6	494.270	2.050	-87.081	-74.986	334.253	6.325	-1.257	339.321	4.929	344.250
Halderberge - Wmo	25.000	100.572	4,0	459.316	4.091	-76.631	-69.071	317.705	8.697	-1.289	325.113	4.338	329.451
Moerdijk - Wmo	37.500	153.143	4,1	697.312	6.169	-121.025	-105.176	477.280	10.843	-2.151	485.972	6.850	492.822
Oosterhout - Wmo	68.000	211.091	3,1	971.175	5.082	-154.217	-144.975	600.066	16.047	-2.694	683.419	8.729	702.148
Roosendaal - Wmo	86.000	254.393	3,0	1.167.660	20.456	-193.666	-174.707	819.744	23.008	-2.714	840.038	10.962	851.001
Rucphen - Wmo	18.500	71.832	3,9	326.525	1.507	-53.454	-49.333	225.246	6.656	-927	230.975	3.026	234.001
Steenbergen - Wmo	19.500	86.859	4,5	392.725	1.619	-83.540	-89.652	271.151	6.904	-1.020	277.038	3.597	280.631
Werkendam - Wmo	23.500	102.111	4,3	461.176	2.728	-69.667	-70.128	324.109	7.819	-752	331.176	3.943	335.119
Woensdrecht - Wmo	16.500	67.564	4,1	307.279	2.526	-54.506	-46.402	208.898	6.434	-973	214.359	3.085	217.444
Woudrichem - Wmo	8.000	34.008	4,3	155.424	887	-27.226	-23.356	105.728	4.279	-401	109.608	1.541	111.147
Zundert - Wmo	26.500	112.935	4,3	516.421	2.114	-87.816	-77.562	353.157	6.276	-1.276	358.156	4.971	363.127
Provincie NB - SV	100.250	312.052	3,1	1.402.124	-105.675	-461.725	-	834.725	-	-	834.725	82.301	917.026
Provincie NB - VR	95.200	348.278	3,7	1.533.999	-	-680.002	-	873.997	121.500	-	985.497	90.002	1.085.499
Totaal	1.074.350	3.568.752	3,3	16.243.481	0	-3.281.097	-2.011.200	10.941.184	325.000	-33.000	11.233.184	295.098	11.528.282

OB 2013 raming 2014	Prognose ritten	Vervoers- strippen per rit	Strippen per rit	Kosten vervoer
Aalburg - Wmo	6.300	29.134	4,8	140.564
Alphen-Chaam - Wmo	6.800	33.653	4,9	186.481
Baarle-Nassau - Wmo	8.700	48.815	5,6	233.012
Bergen op Zoom - Wmo	80.000	235.344	2,9	1.135.802
Breda - Wmo	317.000	920.400	2,9	4.438.625
Drimmelen - Wmo	39.000	148.225	3,8	718.553
Efters-Leur - Wmo	64.000	216.955	3,4	1.048.649
Geertuidenberg - Wmo	30.500	109.183	3,6	526.926
Halderberge - Wmo	28.000	104.595	4,0	509.228
Meerdijk - Wmo	37.500	153.143	4,1	743.362
Oosterhout - Wmo	69.000	214.195	3,1	1.050.488
Roosendaal - Wmo	90.000	266.215	3,0	1.302.620
Rucphen - Wmo	20.000	77.656	3,9	376.315
Steenbergen - Wmo	20.000	89.086	4,5	429.409
Werkendam - Wmo	23.500	102.111	4,3	491.651
Woensdrecht - Wmo	18.000	73.706	4,1	357.593
Woudrichem - Wmo	8.000	34.008	4,3	165.665
Zundert - Wmo	28.500	112.935	4,3	550.314
Provincie NB - VR	165.200	588.092	3,6	2.908.725
Totaal	1.056.100	3.587.451	3,4	17.194.080

Klant bijdrage	ESU- bijdrage	Sabbe vervoer	Bureau kosten	Korting korting	Lezen per ovh (ex BTW)	Tot dekken BTW-kosten	Lezen (incl. BTW-kosten)
-21.408	-15.609	103.269	3.856	-367	100.768	1.212	107.970
-24.508	-18.378	123.599	2.878	-386	126.091	1.387	127.478
-34.433	-28.855	171.924	2.036	-383	173.677	1.948	175.527
-175.895	-128.508	831.469	20.080	-2.311	849.266	8.956	859.224
-454.821	-502.576	3.281.225	53.065	-10.410	3.323.660	37.065	3.360.945
-123.910	-80.898	513.705	6.049	-1.308	620.448	7.014	627.462
-159.279	-118.487	771.903	12.711	-2.394	782.230	8.959	791.190
-87.933	-59.819	378.374	6.480	-1.257	384.897	4.977	389.575
-80.332	-57.113	371.783	8.911	-1.289	376.408	4.547	383.952
-121.928	-83.823	537.814	11.109	-2.151	648.772	6.901	653.673
-157.144	-118.990	778.382	18.441	-2.894	790.129	8.895	799.024
-203.778	-145.385	953.476	23.574	-2.714	974.336	11.535	985.870
-58.130	-42.404	275.782	6.820	-927	281.676	3.290	284.985
-65.558	-48.645	315.208	7.073	-1.020	321.283	3.711	324.973
-89.830	-55.757	368.064	8.011	-752	373.323	3.853	377.278
-80.079	-40.247	257.028	6.592	-973	262.849	3.401	268.048
-27.525	-18.570	118.590	4.364	-401	123.673	1.558	125.131
-88.787	-61.867	400.059	6.430	-1.276	406.213	5.028	410.239
-1.199.920	-	1.611.805	128.000	-	1.739.808	189.997	1.903.802
-3.411.190	-1.621.400	12.181.480	339.500	-33.000	12.464.980	289.333	12.754.323

OB 2013 raming 2016	Prognose ritten	Vervoers- strippen per rit	Strippen per rit	Kosten vervoer
Aalburg - Wmo	6.300	29.134	4,8	144.658
Alphen-Chaam - Wmo	6.800	33.653	4,9	171.309
Baarle-Nassau - Wmo	8.700	48.815	5,6	239.763
Bergen op Zoom - Wmo	80.000	235.344	2,9	1.169.822
Breda - Wmo	317.000	920.400	2,9	4.567.280
Drimmelen - Wmo	39.000	148.225	3,8	739.380
Efters-Leur - Wmo	64.000	216.955	3,4	1.078.042
Geertuidenberg - Wmo	30.500	109.183	3,6	542.187
Halderberge - Wmo	28.000	104.595	4,0	523.890
Meerdijk - Wmo	37.500	153.143	4,1	764.809
Oosterhout - Wmo	69.000	214.195	3,1	1.080.944
Roosendaal - Wmo	90.000	266.215	3,0	1.340.368
Rucphen - Wmo	20.000	77.656	3,9	387.223
Steenbergen - Wmo	20.000	89.086	4,5	441.954
Werkendam - Wmo	23.500	102.111	4,3	505.989
Woensdrecht - Wmo	18.000	73.706	4,1	367.711
Woudrichem - Wmo	8.000	34.008	4,3	170.488
Zundert - Wmo	28.500	112.935	4,3	589.473
Provincie NB - VR	165.200	588.092	3,6	2.880.085
Totaal	1.056.100	3.587.451	3,4	17.892.372

Klant bijdrage	ESU- bijdrage	Sabbe vervoer	Bureau kosten	Korting korting	Lezen per ovh (ex BTW)	Tot dekken BTW-kosten	Lezen (incl. BTW-kosten)
-23.073	-14.322	107.283	3.938	-387	110.836	1.308	112.141
-28.414	-18.543	128.351	2.940	-386	130.806	1.495	132.400
-37.193	-23.997	178.574	2.090	-383	180.271	2.105	182.376
-189.531	-115.692	893.599	20.513	-2.311	881.802	10.728	892.530
-708.564	-452.457	3.408.239	54.210	-10.410	3.462.039	39.994	3.492.033
-132.738	-72.898	533.776	6.223	-1.306	540.693	7.513	548.207
-170.743	-106.652	801.646	12.895	-2.384	812.248	8.895	821.912
-84.451	-53.873	394.072	6.820	-1.257	399.438	5.348	404.782
-86.422	-51.417	386.150	9.103	-1.269	393.964	4.892	398.856
-131.231	-75.283	559.398	11.349	-2.151	607.684	7.428	615.112
-169.813	-105.288	808.035	16.798	-2.694	820.137	8.801	829.738
-219.710	-130.868	898.807	24.093	-2.714	1.011.176	12.436	1.023.612
-82.649	-38.175	286.399	6.967	-927	292.439	3.546	295.985
-70.851	-43.793	327.409	7.228	-1.020	333.618	3.999	337.614
-75.495	-50.196	380.208	8.184	-752	387.639	4.273	391.913
-64.499	-36.233	268.980	6.735	-873	272.742	3.851	276.392
-29.535	-16.718	124.235	4.478	-401	128.313	1.672	129.984
-85.283	-55.517	415.692	6.569	-1.276	420.966	5.362	426.377
-1.231.317	-	1.638.748	130.500	-	1.769.248	189.877	1.958.128
-3.617.063	-1.459.700	12.815.580	343.500	-33.000	12.926.080	303.921	13.230.001

OB 2013 raming 2016	Prognose ritten	Vervoers- strippen	Strippen per rit	Kosten vervoer	Klant bijdrage	BDU- bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting kantonreg.	Laan per ovh (ex BTW)	Te betalen BTW-kosten	Laan (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	6.300	29.134	4,6	148.912	-23.147	-14.915	110.851	4.013	-367	114.497	1.310	115.807
Alphen-Chaam - Wmo	6.800	33.653	4,9	178.350	-28.499	-17.228	132.623	2.985	-386	135.232	1.500	136.732
Saarle-Nassau - Wmo	8.700	48.815	5,6	246.812	-37.282	-24.990	184.560	2.110	-383	186.297	2.108	188.406
Bergen op Zoom - Wmo	80.000	235.344	2,9	1.203.195	-190.177	-120.478	892.539	20.999	-2.311	911.127	10.765	921.892
Sreids - Wmo	317.000	920.400	2,9	4.701.571	-708.349	-471.178	3.522.043	55.228	-10.410	3.568.861	40.095	3.606.956
Drimmelen - Wmo	39.000	148.225	3,8	781.126	-133.684	-75.881	551.561	8.377	-1.308	556.832	7.567	566.199
Etten-Leur - Wmo	84.000	216.955	3,4	1.110.775	-171.201	-111.085	828.509	13.229	-2.384	839.354	8.681	849.044
Geertruidenberg - Wmo	30.500	108.183	3,6	558.142	-84.982	-55.894	407.265	6.744	-1.257	412.773	5.375	418.148
Halderberge - Wmo	28.000	104.595	4,0	539.402	-88.804	-53.545	399.054	9.274	-1.289	407.039	4.913	411.952
Moerdijk - Wmo	37.500	153.143	4,1	787.407	-131.771	-78.398	577.238	11.562	-2.151	566.849	7.459	594.108
Oosterhout - Wmo	69.000	214.195	3,1	1.112.745	-170.009	-108.653	833.084	17.112	-2.684	847.501	9.623	857.124
Roosendaal - Wmo	90.000	286.215	3,0	1.379.817	-220.374	-136.283	1.023.161	24.535	-2.714	1.044.982	12.474	1.057.456
Rucphen - Wmo	20.000	77.658	3,9	398.611	-62.854	-39.755	296.002	7.098	-927	302.173	3.558	305.731
Slaenbergen - Wmo	20.000	86.088	4,5	454.847	-70.883	-45.808	338.359	7.362	-1.020	344.701	4.012	348.713
Werkendam - Wmo	23.500	102.111	4,3	520.775	-75.592	-52.273	392.810	8.338	-752	400.495	4.279	404.774
Wheensdrecht - Wmo	18.000	73.706	4,1	378.528	-84.889	-37.732	275.825	6.861	-873	281.813	3.672	285.485
Woudrichem - Wmo	8.000	34.008	4,3	175.503	-29.714	-17.410	128.379	4.562	-401	132.840	1.862	134.222
Zundert - Wmo	26.500	112.935	4,3	593.136	-85.846	-57.815	428.475	6.692	-1.278	434.891	5.425	440.316
Provincie NB - VR	165.200	598.092	3,6	2.974.994	-1.290.445	-	1.684.549	133.000	-	1.817.549	173.873	1.991.522
Totaal	1.056.100	3.567.451	3,4	18.212.648	-3.684.442	-1.520.100	13.008.108	350.000	-33.000	13.325.108	309.482	13.634.588

Programma 7 KCV - bijlage 3 Productbegroting

Programma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi

LASTEN	R2011		B2012		HB2012		B2013		2014		2015		2016	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
1. Beleid en ontwikkeling	8.881	12.854	8.213		8.213		24.982		25.482		25.992		28.511	
2. Overleg vervoerder	21.600	0	20.533		20.533		26.816		21.235		21.680		22.093	
3. Overleg diverse (reislagers, Wmo-coördinatoren)	11.047	1.203	12.320	840	12.320	1.000	12.481	1.000	12.741	1.000	12.996	1.000	13.258	1.000
4. Communicatie	40.056	20.717	28.748	37.800	28.748	37.800	37.474	37.800	38.223	37.800	38.987	37.800	39.767	37.800
5. Beheer financieel	43.558	0	32.852		32.852		37.474		38.223		38.987		39.767	
6. Beheer kwaliteit	43.818	7.731	45.172	28.820	45.172	8.000	38.555	8.000	40.347	8.000	41.153	8.000	41.977	8.000
7. Beheer overig	17.783	36.000	41.065	38.000	41.065	38.000	24.982	38.000	25.482	38.000	25.992	38.000	26.511	38.000
8. Overig Deeltaxi	10.957	3.802	2.053	2.840	2.053	4.000	989	4.000	1.019	4.000	1.040	4.000	1.080	4.000
<i>subtotaal</i>	197.899	82.407	180.953	104.400	180.953	88.800	146.776	88.800	202.752	88.800	206.807	88.800	210.943	88.800
9. Wmo-vervoer		10.998.288		10.538.000		10.850.000		11.328.000		11.797.000		12.042.000		12.468.000
10. Sentorenvoer		843.342		919.000		910.000								
11. Vrije Reislagersvervoer		784.883		830.000		840.000		1.497.000		1.538.000		1.583.000		1.609.000
12. Kwaliteitsprikkel		450.000		400.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000
<i>subtotaal</i>		13.087.331		12.788.000		13.050.000		13.283.000		13.783.000		14.076.000		14.528.000
TOTAAL	197.899	13.189.738	180.953	12.892.400	180.953	13.136.800	146.776	13.349.800	202.752	13.889.800	206.807	14.181.800	210.943	14.614.800
TOTAAL	13.367.837		13.083.353		13.327.783		13.642.876		14.072.582		14.368.807		14.825.743	

k1 = uren kcv

K2 = overige kosten

O1 opbrengsten van gemeenten

O1 opbrengsten van provincie

BATEN	R2011		B2012		HB2012		B2013		2014		2015		2016	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
1-8 Bijdragen gemeenten	120.123		118.391		118.391		123.241		125.708		128.220		130.785	
1-8 Bijdrage provincie (OV-samenw)		88.511		72.582		72.582		75.535		77.046		78.587		80.158
4. OV-samenwerkingsbijdrage		37.800		37.800		37.800		37.800		37.800		37.800		37.800
	120.123	106.311	118.391	110.382	118.391	110.382	123.241	113.335	125.708	114.848	128.220	116.387	130.785	117.958
subtotaal	228.434		228.783		228.783		236.976		240.552		244.607		248.743	
1.6-8 Bijdrage derden		48.073		48.200		48.200		40.000		40.000		40.000		40.000
subtotaal	0	48.073	0	48.200	0	48.200	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
9.12 Wmo-vervoer														
OV-samenwerkingsbijdrage		2.413.245		2.113.000		2.011.200		1.788.400		1.621.400		1.459.700		1.520.100
Bijdragen gemeenten	8.678.661		8.708.000		8.126.800		9.831.800		10.549.600		10.957.300		11.323.900	
subtotaal	11.289.906		10.821.000		11.138.000		11.700.000		12.171.000		12.417.000		12.844.000	
10.12 Seniorensvervoer														
18 gemeenten	101.535		84.000		108.000									
Provincie Noord-Brabant		788.931		857.000		834.000								
subtotaal	871.466		961.000		940.000		0		0		0		0	
11.12 Vrije Reizigersvervoer														
Provincie Noord-Brabant		825.959		868.000		874.000		1.563.000		1.612.000		1.659.000		1.684.000
subtotaal	825.959		966.000		874.000		1.563.000		1.612.000		1.659.000		1.684.000	
Rente		13.197		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Boete		9.922		0		0		0		0		0		0
TOTAAL	9.098.319	4.197.839	8.920.391	4.118.682	9.361.191	3.889.882	10.054.841	3.504.738	10.676.308	3.408.248	11.086.820	3.294.087	11.484.686	3.382.088
TOTAAL	13.285.967		13.035.953		13.240.753		13.889.676		14.083.852		14.379.607		14.836.743	
RESUL TAAT	-81.680		-47.400		-87.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
Onttrekking div. reserves	89.898		47.400		87.000		-11.000		-11.000		-11.000		-11.000	
RESUL TAAT NA RESERVES	8.318		0		0		0		0		0		0	

Ontwerpbegroting 2013 GR RWB

Programma 2: Kostenbeheersing

LASTEN	R2011		B2012		HB2012		B2013		2014		2015		2016	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
1. Beleid en ontwikkeling	4.580	0	14.373		14.373		8.327		8.494		8.664		8.837	
2. Uitvoering	15.986	0	16.428	4.200	16.428	4.000	16.655	4.000	16.988	4.000	17.328	4.000	17.674	4.000
TOTAAL	20.567	0	30.799	4.200	30.799	4.000	24.982	4.000	25.482	4.000	25.992	4.000	26.511	4.000
TOTAAL	20.567		34.999		34.799		28.982		29.482		29.992		30.511	

BATEN	R2011			B2012			HB2012			B2013			2014			2015			2016		
	O1	O2		O1	O2		O1	O2		O1	O2		O1	O2		O1	O2		O1	O2	
1-2 Bijdragen gemeenten	20.142			19.095			19.095			15.489			15.799			16.115			16.437		
1-2 Bijdrage provincie (OV-samenw)		10.283		11.704			11.704			9.493			9.883			9.877			10.074		
TOTAAL	20.142	10.283		30.799			30.799			24.982			25.482			25.992			26.511		

TOTAAL	30.425		30.799		30.799		24.982		25.482		25.992		26.511	
---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

RESULTAAT	9.858		-4.200		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
------------------	--------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

Onttrekking diverse reserves	0		4.200		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
------------------------------	---	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

RESULTAAT NA RESERVES	9.858		0		0		0		0		0		0	
------------------------------	--------------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

Programma 3: Verbeterd, toegankelijk OV West-Brabant

LASTEN	R2011		B2012		HB2012		B2013		2014		2015		2016	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
1. Ontwikkeling & afstemming KVV/OV algemeen	7.903	0	12.320	4.200	12.320	4.000	12.491	4.000	12.741	4.000	12.996	4.000	13.256	4.000
2. Vervolgaanpak toegankelijkheid	8.712	993.897	24.639	1.654.000	24.639	1.600.000	24.982	1.850.000	25.482	1.850.000	25.992	1.850.000	26.511	
TOTAAL	16.615	993.897	36.959	1.658.200	36.959	1.604.000	37.474	1.854.000	38.223	1.854.000	38.987	1.854.000	39.767	4.000

TOTAAL	1.010.512	1.695.159	1.640.959	1.991.474	1.992.223	1.892.987	43.767
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

BATEN	R2011		B2012		HB2012		B2013		2014		2015		2016	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
1-2 Bijdragen gemeenten	20.787		22.914		22.914		23.234		23.698		24.172		24.656	
1-2 Bijdrage provincie (OV-samenw)		15.723		14.044		14.044		14.240		14.525		14.815		15.112
2. Fonds Vervolgaanpak West-Brabant		983.761		1.600.000		1.600.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000		0
2. Overig		10.136		54.000		0		0		0		0		0
TOTAAL	20.787	1.009.620	1.690.959	1.636.959	1.636.959	1.636.959	1.887.474	1.888.223	1.888.223	1.888.987	1.888.987	1.888.987	39.767	0

TOTAAL	1.030.407	1.690.959	1.636.959	1.887.474	1.888.223	1.888.987	39.767
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

RESULTAAT	19.895	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Onttrekking diverse reserves	0	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

RESULTAAT NA RESERVES	19.895	0	0	0	0	0	0
------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Programma 4: Samenwerking

LASTEN	R2011		B2012		HB2012		B2013		2014		2015		2016	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2
1. Productie financiële jaarsstukken	37.047		20.533		20.533		24.982	0	25.482	0	25.982	0	26.511	0
2. Beleidscommissie	9.430		6.160		6.160		8.327	0	8.494	0	8.664	0	8.837	0
3. Presidium (incl. v-overleg)	12.394		10.266		10.266		10.409	0	10.618	0	10.830	0	11.046	0
4. Bestuurscommissie	12.394		12.320		12.320		10.409	0	10.618	0	10.830	0	11.046	0
5. Management	5.568		8.213		8.213		6.246	0	6.371	0	6.498	0	6.628	0
6. Ondersteuning algemeen	5.389		4.928		4.928		4.164	0	4.247	0	4.332	0	4.419	0
7. Overig samenwerking	4.491	80	4.271	4.200	4.271	4.000	4.164	4.000	4.247	4.000	4.332	4.000	4.419	4.000
TOTAAL	86.713	80	66.690	4.200	66.690	4.000	68.702	4.000	70.076	4.000	71.477	4.000	72.907	4.000

TOTAAL	86.793	70.690	70.690	74.076	72.702	75.477	76.907
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BATEN	R2011		B2012		HB2012		B2013		2.014		2.015		2.016	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
1-7 Bijdragen gemeenten	38.645		41.348		41.348		42.585		43.447		44.316		45.202	
1-7 Bijdrage provincie (OV-samenw)	27.235		25.342		25.342		26.107		26.629		27.161		27.705	
TOTAAL	38.645	27.235	41.348	25.342	41.348	25.342	42.585	26.107	43.447	26.629	44.316	27.161	45.202	27.705

TOTAAL	65.880	66.690	66.690	70.076	68.702	71.477	72.907
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

RESULTAAT	-20.913	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Onttrekking diverse reserves	425	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

RESULTAAT NA RESERVES	-20.488	0	0	0	0	0	0
------------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TOTAALOVERZICHT

LASTEN	R2011	B2012	HB2012	B2013	2014	2015	2016
P1 Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	13.367.637	13.083.353	13.327.753	13.548.576	14.072.552	14.368.607	14.825.743
P2 Kostenbeheersing Deeltaxi	20.567	34.999	34.799	28.982	29.482	29.992	30.511
P3 Beter en toegankelijk OV	1.010.512	1.695.159	1.640.959	1.891.474	1.892.223	1.892.987	43.767
P4 Samenwerking	86.793	70.880	70.690	72.702	74.076	75.477	76.907
TOTAAL	14.485.510	14.884.400	15.074.200	15.541.734	16.068.333	16.367.063	14.976.928

BATEN	R2011	B2012	HB2012	B2013	2014	2015	2016
P1 Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	13.285.957	13.035.953	13.240.753	13.559.576	14.083.552	14.379.607	14.836.743
P2 Kostenbeheersing Deeltaxi	30.425	30.799	30.799	24.982	25.482	25.992	26.511
P3 Beter en toegankelijk OV	1.030.407	1.690.959	1.636.959	1.887.474	1.888.223	1.888.987	39.767
P4 Samenwerking	65.880	66.690	66.690	88.702	70.076	71.477	72.907
TOTAAL	14.412.669	14.824.400	14.975.200	15.540.734	16.067.333	16.366.063	14.975.928

RESULTAAT	-72.841	-60.000	-99.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Onttrekking (+) resp. toevoeging (-) reserves	90.423	60.000	99.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

RESULTAAT NA RESERVES	17.582	0	0	0	0	0	0
------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Programma 7 KCV - bijlage 4 Ontwikkeling reserves

	Maand 2011 (incl. ander voorn best.-bestemming resultaat)				Stand per 31-12-2011
	Vermeerderingen	T.g.v. andere reserves	Verminderingen	Overige verminderingen	
Werkbudget project/subsies	50.000	10.813		10.813	50.000
Reserve comm./marketing	25.000				25.000
Egalisatiereisne administratiekosten	9.603				9.603
Egalisatiereisne kwaliteitsprikkel	133.970	17.562			91.803
	218.918	28.495		103.121	144.292

	Maand 2012				Stand per 31-12-2012
	Vermeerderingen	T.g.v. andere reserves	Verminderingen	Overige verminderingen	
Werkbudget project/subsies	50.000	20.000		21.000	49.000
Reserve comm./marketing	25.000				25.000
Egalisatiereisne administratiekosten	9.603				9.603
Egalisatiereisne kwaliteitsprikkel	59.689				59.689
	144.292	20.000			80.689

	Maand 2013				Stand per 31-12-2013
	Vermeerderingen	T.g.v. andere reserves	Verminderingen	Overige verminderingen	
Werkbudget project/subsies	49.000	20.000		21.000	48.000
Reserve comm./marketing	25.000				25.000
Egalisatiereisne administratiekosten	9.603				9.603
Egalisatiereisne kwaliteitsprikkel	83.603	20.000		21.000	62.603

	Maand 2014				Stand per 31-12-2014
	Vermeerderingen	T.g.v. andere reserves	Verminderingen	Overige verminderingen	
Werkbudget project/subsies	48.000	20.000		21.000	47.000
Reserve comm./marketing	25.000				25.000
Egalisatiereisne administratiekosten	9.603				9.603
Egalisatiereisne kwaliteitsprikkel	62.603	20.000		21.000	61.603

	Maand 2015				Stand per 31-12-2015
	Vermeerderingen	T.g.v. andere reserves	Verminderingen	Overige verminderingen	
Werkbudget project/subsies	47.000	20.000		21.000	46.000
Reserve comm./marketing	25.000				25.000
Egalisatiereisne administratiekosten	9.603				9.603
Egalisatiereisne kwaliteitsprikkel	81.603	20.000		21.000	80.603

	Maand 2016				Stand per 31-12-2016
	Vermeerderingen	T.g.v. andere reserves	Verminderingen	Overige verminderingen	
Werkbudget project/subsies	46.000	20.000		21.000	45.000
Reserve comm./marketing	25.000				25.000
Egalisatiereisne administratiekosten	9.603				9.603
Egalisatiereisne kwaliteitsprikkel	60.603	20.000		21.000	79.603