

Ontwerpjaarstukken 2011 Regio West-Brabant
27 april 2012



Inhoudsopgave

Voorwoord	5
1. Inleiding	6
Leeswijzer	6
1.1 Samenvatting.....	6
1.2 Regiofonds West-Brabant (Regiofonds).....	7
2. Jaarverslag	8
2.1 Programma's.....	8
Programma 1 Algemeen Bestuur.....	8
Programma 2 Middelen.....	10
Programma 3 Sociaal Economische Zaken	13
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	19
Programma 5 Mobiliteit.....	23
Programma 6 Duurzaamheid	25
Programma 7 Kleinschalig Collectief Vervoer	28
Programma 8 Zorg, Welzijn en Onderwijs.....	36
Bestuursopdracht Communicatie, kunst / cultuur en sport, lobby en pr.....	39
2.2 Paragrafen	41
2.3 Weerstandsvermogen	41
2.4 Financiering.....	41
2.5 Bedrijfsvoering.....	42
2.6 Subsidies.....	44
3. Jaarrekening 2011	46
3.1 Balans per 31 december 2011.....	46
3.2 Programmarekening (Overzicht van baten en lasten per programma).....	48
3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling per 31-12-2011.....	48
3.4 Toelichting balans	49
3.5 Toelichting programmarekening	53
3.6 Begrotingsrechtmatigheid	54
3.7 Gemeentelijke bijdragen.....	58
3.8 Frictiekostenoverzicht.....	59
3.9 Bijlagen met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa).....	60
4. Bijlagen	62

Voorwoord

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant aan. In dit eerste jaarverslag van de nieuwe gemeentelijke samenwerking staan de resultaten en inspanningen van het afgelopen jaar beschreven van het Dagelijks en Algemeen bestuur en de zeven bestuurscommissies.

2011 was een bijzonder jaar dat in het teken stond van twee belangrijke mijlpalen: De eerste mijlpaal is de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant en de inrichting van het West-Brabant Huis. De intensieve samenwerking van de negentien gemeenten is per 1 januari 2011 vervat in de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. De beleidsinhoudelijke afstemming tussen de gemeenten en de samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsveld wordt gecoördineerd vanuit het West-Brabant Huis in Etten-Leur. Hier zijn de programmamanagers en medewerkers die het AB, DB en de bestuurscommissies ondersteunen, gevestigd per 1 april 2011.

Naast de doorlopende taken werden de werkzaamheden in de Regio West-Brabant gedomineerd door het proces van actualisering van de Strategische Agenda West-Brabant. Na de zomer van 2011 is het concept Visiedeel aangeboden aan de colleges van de 19 gemeenten, de gemeenteraden en de externe partners, met het verzoek een zienswijze te formuleren. Wij zijn er trots op dat het definitieve Visiedeel van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 tot stand is gekomen door nauwe samenwerking tussen externe partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, welzijns- en zorginstellingen, Brabantse Milieufederatie, Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, culturele instellingen en uiteraard de West-Brabantse gemeenten. Deze Visie biedt de komende jaren houvast bij de ontwikkelingen die op onze regio afkomen en de wijze waarop we daarop willen reageren.

Daarnaast is er veel geïnvesteerd in de intensivering van onze relaties. Om te beginnen de samenwerking in de regio met bovengenoemde partijen in de Strategische Agenda. Met de provincie Noord-Brabant wordt intensief samengewerkt en afgestemd op ruimtelijk en economisch gebied in het RRO overleg. En niet te vergeten de steeds hechter wordende relatie met onze Zeeuwse burens. West-Brabant geldt inmiddels ook als een belangrijke strategische gesprekspartner voor ontwikkelingen die zich buiten onze regio afspelen. Met de regio's Rotterdam en Drechtsteden en de Provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, Havenbedrijven van Rotterdam en Moerdijk, havenbedrijfsleven, KvK's en maatschappelijke organisaties leveren we sinds 2011 onze bijdragen in het DelTri-Platform.

Dit jaarverslag kijkt terug op 2011. Naast de reguliere werkzaamheden is door de bestuurscommissies uitvoering gegeven aan de vastgestelde bestuursopdrachten. De bestuurscommissies beschrijven per programma hun inspanningen en verantwoorden wat dat heeft gekost. Wij wensen u veel leesplezier met het lezen van dit verslag.

P.A.C.M. van der Velden
Voorzitter Regio West-Brabant

ir. M.L.T. Dircks
Secretaris Regio West-Brabant

1. Inleiding

In 2011 is veel energie gestoken in het formuleren van het Visiedeel van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020. Samen met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijs heeft de overheid het gesprek gevoerd om boven tafel te krijgen wat de ambities en prioriteiten zijn voor West-Brabant op het gebied van Economie, Ecologie en Leefbaarheid. Ook zijn de noodzakelijke randvoorwaarden op het gebied van mobiliteit, arbeidsmarkt, onderwijs, ruimte, lobby, cultuur en vrije tijd en arbeidsmarkt benoemd. Rond deze triple Helix aanpak zal ook de Governance vorm krijgen middels een Strategic Board waarin de drie O's ook een plek krijgen. Tijdens twee regionale raadsledenbijeenkomsten is voor de plenaire inbreng van de gemeenteraden zorg gedragen. Eind 2011 heeft ieder college haar raad de uitkomst voorgelegd om tot finale besluitvorming te komen. De komende jaren zullen bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke instellingen en overheden hard aan de slag moeten om de Agenda te realiseren.

Leeswijzer

Het nu voorliggende jaarverslag en –rekening is een bundeling van de verantwoordingen van de verschillende bestuurscommissies. Elke bestuurscommissie staat gelijk aan een programma. Na de programma's is de verantwoording opgenomen voor de bestuursopdracht. Deze opdracht is niet onder een specifiek programma te scharen, daarom is hiervoor een apart programma opgenomen.

In hoofdstuk 2 is de verantwoording per programma en een aantal paragrafen opgenomen. Per programma is een beschrijving opgenomen van de desbetreffende bestuurscommissie en wordt ingegaan op de 3 W-vragen:

- Wat wilden we bereiken?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?

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 dit jaarverslag zijn genoemd zijn x € 1.000. In hoofdstuk 3 is de jaarrekening 2011 opgenomen.

In de financiële overzichten wordt het boekjaar 2010 niet getoond aangezien we geen historie hebben voor de programma's. In 2011 zijn geen begrotingswijzigingen doorgevoerd, dus de kolom Begroting 2011 betreft zowel de primitieve begroting als de begroting na wijziging.

1.1 Samenvatting

Saldo per programma jaarrekening 2011

	x 1.000
Programma Algemeen Bestuur	-44
Programma Middelen	-145
Programma Sociaal Economische Zaken	-488
Programma Ruimtelijk Ontwikkeling en Wonen	-116
Programma Mobiliteit	-18
Programma Duurzaamheid	151
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer	17
Programma Zorg, Welzijn en Onderwijs	-
Subtotaal	-643
resultaatvoorstellen:	
Programma Algemeen Bestuur	-84
Programma Duurzaamheid	50
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer	17
Totaal geschoond resultaat	-626

In dit overzicht ziet u wat het resultaat per programma is. Het totaaltekort, na bestemming van de resultaten komt op € 626.000,-. In de laatste bijlage ziet u wat dit betekent per gemeente.

Het resultaatvoorstel van het programma algemeen Bestuur komt wat vreemd over misschien, dit betreft het doorschuiven van de frictiekosten naar 2012. In 2012 staat hier nog budget voor, de meeste kosten zijn in 2011, of eerder, gemaakt.

De tekorten toegelicht:

Een deel van de tekorten volgt uit besluitvorming uit het verleden. Zo zijn de loonkosten vanaf 2010 niet meer geïndexeerd, ook de periodieken zijn niet meegenomen. Dit zorgt bij veel programma's voor verschillen (RO, Mobiliteit).

Bij het SEZ zitten nog een paar onzekere factoren, zo wordt nog uitspraak gedaan over de afwikkeling van Leren en Werken 3. Dit project sluit nu met een negatief saldo van € 75.000,- in de jaarrekening. Posten uit het verleden zijn afgeboekt bij het SEZ à € 84.000,-, deze werden niet inbaar meer geschat. De programmakosten voor REAP waren niet geboekt, levert een verschil op van € 135.000,-. En de programmakosten, wel geraamd maar niet in rekening gebracht leveren het restantverschil op van € 160.000,-.

1.2 Regiofonds West-Brabant (Regiofonds)

Met ingang van 1 januari 2008 is het Regiofonds opgericht. Het fonds is ingesteld in de vorm van een meerpartijenovereenkomst en had een looptijd van drie jaar. Dit fonds is ondergebracht bij de administratie in Etten-Leur, in 2012 wordt het fonds overgeheveld naar de administratie van de RWB.

De missie van het Regiofonds luidt: 'een belangrijke bijdrage leveren aan de realisering van projecten die deel (gaan) uitmaken van de Strategische Agenda West-Brabant'. Het fonds is gevoed door een eenmalige bijdrage van € 1,00 per inwoner van de 19 convenantgemeentes en een bijdrage van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Zo ontstond een fonds van ca. € 1.400.000. In de overeenkomst Regiofonds West-Brabant is bepaald dat het fonds op 1 januari 2011 ophield te bestaan. Bij de begroting 2011 is besloten om het Regiofonds ook de voorliggende bestuursperiode te continueren en de middelen in te zetten voor de uitvoering van de Strategische Agenda West-Brabant, die in 2011 geactualiseerd is. In het fonds is per 31 december 2011 nog een bedrag van €598.000,- beschikbaar. In 2011 is voor de projecten Brabant aan Zee en de Enecotour 2011 en 2012 een bedrag van €150.000,- respectievelijk €200.000,-. Daarnaast wordt rekening gehouden met een bedrag van maximaal 4 x € 30.000 voor de organisatie van een West-Brabant event de komende vier jaar.

Het dagelijks bestuur legt voorstellen voor besteding van het Regiofonds voor aan het Algemeen Bestuur.

2. Jaarverslag

2.1 Programma's

Conform de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in het jaarverslag verantwoord per programma. Het gaat om de volgende programma's:

1. Algemeen Bestuur
2. Middelen
3. Sociaal Economische Zaken
4. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
5. Mobiliteit
6. Duurzaamheid
7. Kleinschalig Collectief Vervoer
8. Zorg, Welzijn en Onderwijs

Programma 1 Algemeen Bestuur

Programmaomschrijving

In 2011 is de Strategische Agenda 2012-2020 vastgesteld. Belangrijke doelstelling van dit programma is de uitwerking van deze agenda gestalte te geven. Dat betekent dat gewerkt wordt aan de actualisering van de Bestuursopdrachten en het realiseren van een slagvaardige uitvoeringsorganisatie. De gesprekken over intensievere samenwerking tussen Rewin en BOM lopen al enige tijd. 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);
- Europese structuurfondsen.

Wat wilden 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 hebben we daar voor gedaan?

In de nota over de Bestuurlijke Organisatie van Nederland wordt West-Brabant op een aantal plaatsen genoemd. Daarmee geeft het kabinet aan dat West-Brabant onderdeel uitmaakt van de sociaaleconomische regio Rijnmond, Drechtsteden, West-Brabant. Dit is een gebied waarvoor West-Brabant zich inspannen heeft om op die schaal spelende vraagstukken op te pakken. Daarvoor is in 2011 het DelTri-platform gestart. Belangrijkste opgaven zijn: de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen in beeld te krijgen, gerelateerd aan de scenario's die in de Havenvisie 2030 vermeld staan. Daarnaast is het goed bereikbaar houden van de Mainport Rotterdam een relevant onderwerp, evenals de krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om personeel op gebied van techniek en transport.

BrabantStad heeft ook haar Strategische Agenda opgesteld. Vaststelling volgt in voorjaar 2012. Via Breda is West-Brabant hierbij aangehaakt. In de Agenda 2012-2020 is de beweging gemaakt van B5 naar R4. De vier Brabantse regio's vormen steeds meer het vertrekpunt voor de opgaven die vanuit BrabantStad opgepakt worden richting Den Haag en Brussel, met name op het gebied van topsectoren en de (inter-)nationale bereikbaarheid.

In nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam heeft West-Brabant haar inbreng kunnen leveren bij de totstandkoming van die visie. Ook heeft West-Brabant samen met de Provincie Noord-

Brabant de reactie op de Concept Havenvisie gemaakt, die vervolgens namens geheel Brabant verzonden is.

De Rijn-Schelde-Deltaorganisatie is op 16 december 2011 omgevormd tot de Vlaams-Nederlandse Delta. Zes provincies in Nederland en Vlaanderen zijn de trekkers, samen met de beide Havenbedrijven. De Regio West-Brabant gaat in op de uitnodiging om als "aandeelhouder" te gaan functioneren in die Delta.

De belangen van West-Brabant werden door verschillende gemeentelijke vertegenwoordigers in Den Bosch, Den Haag en Brussel over het voetlicht gebracht. Terugkoppeling verliep via de Bestuurscommissies. Uitkomst van de West-Brabantse inspanningen is dat de Regio West-Brabant zowel binnen als buiten Brabant op de kaart is gezet.;

In 2011 is de Strategische Agenda West-Brabant 2012 – 2020 opgesteld. Dit in nauw overleg met partners vanuit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Op het gebied van economie wordt de focus gelegd bij de sectoren logistiek, maintenance en biobased economy. Hiermee wordt aangesloten op het topsectorenbeleid van het Rijk. Naast deze nationale speerpunten zullen op regionale schaal de sectoren zorg, agro en toerisme op de nodige aandacht en ondersteuning mogen rekenen. Naast Economie staan ook Ecologie en Leefbaarheid centraal. In de uitvoering zal die balans nadrukkelijk bewaakt moeten worden. Voor de Bestuurscommissies zal de Strategische Agenda een belangrijke leidraad vormen.

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2011	Rekening 2011	Resultaat 2011
Bestuurskosten	lasten	304	411	-107
	baten	304	367	63
Saldo programma voor resultaatbestemming		0	-43	-43
mutaties reserves		-	-	
Saldo programma na resultaatbestemming		0	-43	-43

Toelichting op het financiële resultaat;

Het tekort van programma Algemeen Bestuur bestaat uit verschillende onderdelen, zo hebben we tijdens het controleproces diverse afboekingen gedaan van balansposten voor 2010. Hiervan werd ingeschat dat deze niet langer inbaar waren en daarom zijn de kosten in dit jaar genomen. Mocht blijken dat betalingen toch nog binnen komen dan worden deze ook weer ten gunste van dit programma gebracht.

Onderdeel van het tekort zijn de frictiekosten, deze kosten zijn in 2011 (of eerder) gemaakt en moeten daarom volgens de kaders van de verantwoording genomen worden in ditzelfde jaar. We hebben hier echter in 2012 weer budget voor, dus voor het overschot aan frictiekosten in 2011 van € 84.200 wordt voorgesteld deze bij de 'resultaatbestemming' over te hevelen naar 2012. Wanneer de resultaatbestemming akkoord bevonden wordt, wordt het tekort omgezet in een plussaldo à € 40.800, wat voor het grootste deel te danken is aan de afwikkeling van de gelden van de West-Brabant vergadering 2010 à € 32.100,-. Een toelichting op de frictiekosten vindt u in paragraaf 3.8.

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 regioniveau bijvoorbeeld de Kadernota Verbonden Partijen, Doelarchitectuur I&A- sporen, tarieven en producten Mobiliteitscentrum en werkproces Inhuur derden.

Wat wilden 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 hebben we daar voor gedaan?

Er is een basisstructuur overeengekomen met een routeplanner, zodat ieder speerpunt op hoofdlijnen op dezelfde wijze wordt aangelopen. Te beginnen met een bestuursopdracht, plan van aanpak en vervolgens een projectmatige uitwerking. Voor de speerpunten Dienstverlening en HRM zijn in 2011 bestuursopdrachten vastgesteld. Bestuursopdrachten voor de overige speerpunten volgen in 2012. Per speerpunt zijn trekkers aangewezen op drie niveaus (wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren bedrijfsvoering).

ICT

Bureau KING is ingeschakeld voor regiostrategie. De conferentie op 5 december 2011 heeft helderheid gegeven op de samenwerkingsmogelijkheden.

Veel regionale projecten hebben een ICT-component. Hierin is de nodige leerervaring opgedaan. Over het algemeen zijn dit zorgelijke trajecten met ingewikkelde afstemming tussen leveranciers en de verschillende klanten / gebruikers. Denk aan de Belastingssamenwerking, PSM, Inhuur derden en Mobiliteitscentrum. Er is behoefte aan standaardisering en het terugdringen van het aantal applicaties en het toewerken naar één doelarchitectuur voor het I-spoor en het A-spoor.

Klonterstrategie (gebruik maken van bestaande samenwerkingen op ICT-gebied binnen de regio) is voor de regio de meest optimale veranderstrategie. Leren van de ervaringen in de subregio's, organisch naar elkaar toegroeien en waar mogelijk standaardiseren op de schaal van de regio.

HRM

Het Mobiliteitscentrum heeft in 2011 een stevige terugloop gezien van het aantal trajecten (460 trajecten in 2010 en 205 in 2011). Vooral door bezuinigingen, de vacaturestops en de inhuurstops). Dit heeft geleid tot een stevig exploitatietekort. Er is een analyse gemaakt van de jaren 2009, 2010 en 2011. De incidentele extra kosten zijn omgeslagen naar de 20 deelnemende organisaties (19 gemeenten + RMD). De begroting 2012 is met 200.000 euro teruggebracht, zodat flexibel kan worden meebewogen met de vraaguitval. De pilot van het mobiliteitscentrum loopt tot eind 2012. Er is in 2011 gewerkt aan een businessplan voor de situatie vanaf 2013.

In een werkconferentie op 18 april is een aanzet gemaakt voor een regionale HRM-visie. Die visie is uiteindelijk in juni vastgesteld door de bestuurscommissie.

Strategische Personeels Planning is als project uitgewerkt. De kwantitatieve analyse is medio 2011 opgeleverd. De kwalitatieve analyse wordt eind 2012 verwacht.

Implementatie van bedrijfsvoeringspakket en de digitale Marktplaats bleken ingewikkelder dan gedacht en hebben meer inspanningen gevergd. Contracten zijn vanaf 1-1-2011 operationeel.

De omzet van inhuur flexkrachten is in 2011 gedaald. Medio 2010 werd nog rekening gehouden met een totale inhuur bij alle 25 deelnemers van circa 90 miljoen euro per jaar. Voor 2011 is dit ingeschat op circa 13 miljoen euro. Vooral door de bezuinigingstaakstellingen. De inhuurdesk is ondergebracht bij het Mobiliteitscentrum.

Dienstverlening

De bestuursopdracht is vastgesteld en de projectleider is aangewezen. In subregionaal verband zijn er initiatieven genomen, zoals het KCC bij de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal (BER). Er is in 2011 gemonitord op de schaal van de 19 gemeenten, dit met name op de toets in hoeverre gemeenten kunnen voldoen aan de landelijke dienstverleningsnormen.

Verbonden Partijen

Begin 2011 is een kaderbrief opgesteld m.b.t. een taakstellende bezuiniging (3 x 3%) en de wijze van omgaan met reserves en voorzieningen. Een advies van de bestuurscommissie Middelen is aan de afzonderlijke colleges van B&W gegeven. De beoordeling van de jaarrekeningen en begrotingen van de Verbonden Partijen is door ambtelijke werkgroepen verdeeld in de regio, zodat dubbelwerk is voorkomen.

Inkoop

Samenwerking op het gebied van inkoop is voortgezet zoals in de voorgaande jaren. De visie 'samen doen, wat samen kan' is hierop bij uitstek van toepassing. De inkopers van de grotere gemeenten en het inkoopbureau hebben in enkele workshops de kennis gedeeld. Via de bestuursopdracht inkoop wenst men meer focus aan te brengen op de samenwerking.

Shared Services

Dit speerpunt is in 2011 verkend. In 2012 volgt een nadere uitwerking en mogelijk een bestuursopdracht.

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2011	Rekening 2011	Resultaat 2011
Middelen algemeen	lasten	92	83	9
	batens	258	776	-518
project West-Brabant Academy	lasten	142	195	-52
	batens	142	179	-36
project Inhuurdesk Derden	lasten	-	360	-360
	batens	-	38	-38
project Loopbaanadvies	lasten	346	641	-295
	batens	346	224	122
project Mobiliteit	lasten	198	125	73
	batens	33	42	-9
Saldo programma voor resultaatbestemming		-	-145	-145
mutaties reserves		-	-	
Saldo programma na resultaatbestemming		-	-145	-145

Toelichting op de lasten en baten:

De bestuurscommissie Middelen bestaat uit twee componenten; de coördinatie van de bestuurscommissie Middelen en de projecten van het Loopbaancentrum.

In 2011 is de omzet binnen het LBC zodanig teruggelopen dat een tekort ontstaan is.

De afspraak is gemaakt dat het tekort op de projecten van het loopbaancentrum wordt gedragen door de gemeenten, (voor de Inhuurdesk is dit afgesproken in de vergadering Directeuren Bedrijfsvoerings Overleg dd. 12-12-2011. Voor de andere projecten van het Loopbaancentrum is dit afgestemd in de Ambtelijke Regie Groep-vergadering van 14-11-2011). Het tekort is gedurende het jaar reeds geconstateerd en voor het jaar in 2012 zijn diverse veranderingen en bezuinigingen doorgevoerd.

2011 was het startjaar van het Project Inhuurdesk derden, in dit eerste jaar zijn veel initiële kosten gemaakt voor een totaal van € 360.000,- en de opbrengst (bestaande uit een 5% fee van de opdrachtnemers die via de flexdesk werkzaamheden verrichting voor de deelnemende gemeenten) is dit eerste jaar beduidend lager dan verwacht. In totaal is een bedrag à € 38.500,- in rekening gebracht. Het tekort à € 321.500 wordt verrekend met de gemeenten. Hoewel niet meetbaar te maken is met het project Inhuurdesk derden de kosten voor inhuur derden bij gemeenten drastisch teruggebracht.

Gezien de lopende afspraken met de deelnemende gemeenten zijn de beide "tekorten" van in totaal circa € 521.500 als vordering op de gemeenten verwerkt in de jaarrekening van RWB en als zodanig toegelicht.

Definitieve verrekening van deze tekorten met de deelnemers zal na vaststelling van de jaarstukken plaatsvinden, de verdeelmaatstaf is aantal medewerkers per gemeente.

Deze verwerkingswijze heeft tot gevolg dat het programma Middelen sluit met een tekort van € 145.151,- en de projecten van het loopbaancentrum budgetneutraal in het programma zijn verwerkt.

Programma 3 Sociaal Economische Zaken

Programmaomschrijving:

De bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken heeft de volgende doelen geformuleerd:

- Alle inwoners kunnen zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen voorzien;
- Ondernemers kunnen over voldoende ruimte en personeel beschikken voor hun productieproces;
- 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
- Groen, natuur en landschap blijven robuuste dragers te midden van ruimtelijke deelbelangen.

Beleidskaders:

- Rijks- en provinciale wetgeving;
- Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant;
- Strategische Agenda 2008-2011 en 2012-2020;
- Vrijtijdsagenda Regio West-Brabant 2011-2015;
- West-Brabant werkt en pakt door! (regionaal arbeidsmarktbeleid 2011-2015).

Wat wilden we bereiken?

- Het in stand houden, vernieuwen en verstevigen van de sociaal-economische structuur in West-Brabant;
- Het leveren van een actieve bijdrage aan een evenwichtige arbeidsmarkt 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 hebben we daar voor gedaan?

Bestuur/Beleid

De Gemeenschappelijke Regeling Sociaal-Economische Samenwerking (SES) West-Brabant komt te vervallen hetgeen feitelijk zal gebeuren door het vaststellen van de liquidatierkening begin 2012.

De bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken heeft in 2011 vier keer vergaderd. In de loop van 2011 is tevens een presidium ingesteld, bestaande uit 7 personen. De belangrijkste taak van het presidium is het voorbereiden van de vergaderingen en besluitvorming van de commissie. Daarnaast is een aantal doeloverleggen actief. Het gaat hierbij om:

- De stuurgroep Regionaal Actie Programma (REAP) West-Brabant;
- De regioadviescommissie (RAC) Toerisme en Recreatie;
- Raad van Commissarissen N.V. REWIN;
- Het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid (rpA) West-Brabant;
- Het Sociaal Economisch Platform (SEP) "de Baronie".

N.V. REWIN West-Brabant

In 2011 is gestart met een strategische heroriëntatie wat betreft de activiteiten en de organisatie van een toekomstige uitvoeringsorganisatie voor de regio West-Brabant. Dit mede gezien de spanning tussen enerzijds de ambities van de Strategische Agenda, en anderzijds de beschikbare –financiële– ruimte. Begin 2012 moet dit leiden tot een helder toekomstbeeld.

Economie

Voor 14 projecten heeft de stuurgroep REAP in 2011 een bijdrage toegekend. Er is in totaal ruim € 403.000 aan bijdragen voor deze projecten toegekend. De totale projectkosten bedragen volgens opgaven ruim € 1.115.000. Deze projecten lopen de komende jaren nog door, en hiervoor staat op de balans nog de post 'nog te besteden subsidies'.

In het verlengde van zowel Rijks- als Provinciaal beleid, heeft de regio zich tot doel gesteld om in het kader van zorgvuldig ruimtegebruik, over de behoefte aan en de realisatie van (boven-) regionale be-

drijventerreinen in West-Brabant bindende afspraken te maken. Tevens wordt aangesloten bij de ambities die zijn verwoord in de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020. Deze afspraken dienen gemaakt te worden binnen de ruimtelijke en economische kaders, die door de provincie worden gesteld. Aangezien opgaven uit de Strategische Agenda dienen aan te sluiten bij het Rijks- en het Provinciaal beleid, is de uitwerking mede afhankelijk van de jaarlijks door de Provincie Noord-Brabant opgestelde inventarisatie en prognose. In nauw overleg met de Provincie is dan ook ingezet op een uitwerking, waarin o.m. wordt ingezet op een vraaggestuurde planning (centraal thema), zorgvuldig ruimtegebruik, herstructurering, en beheer en onderhoud van bestaande terreinen.

Samen met de partners is gewerkt aan het in beeld brengen van de vraag en het aanbod van bedrijfsterreinen. Partners in dit netwerk zijn naast de ambtelijke vertegenwoordigers van alle deelnemende gemeenten, onder andere de Provincie Noord-Brabant, NV REWIN en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland. Bovendien vindt afstemming plaats met de partners in het DELTRI-gebied (Drechtsteden-Rotterdam).

Verder wordt bij de totstandkoming van lokaal economisch beleid, op verzoek van diverse deelnemende gemeenten, gezorgd voor de inbreng van regionale kennis in zogenaamde gemeentelijke Economische Platforms.

Het REAP 2008-2011 is geëvalueerd. Dit met het doel verantwoording af te leggen aan de financiële partners en om lessen te trekken uit het verleden waarmee in een eventueel nieuw (REAP) programma voordeel kan worden gedaan. De evaluatie geeft naast successen ook verbetermogelijkheden aan, welke in belangrijke mate het gevolg zijn van veranderende omstandigheden. De belangrijkste zijn:

- Sluit met REAP zoveel mogelijk aan bij het topsectorenbeleid.
- Gebruik REAP als voorinvestering voor wat betreft het realiseren van maatschappelijke businesscases.

Voorgesteld wordt REAP in de periode 2012 – 2015 met name in te zetten als voorinvestering voor het tot stand brengen van sluitende businesscases.

Werk en Arbeid

Op 24 oktober 2011 is het project *West-Brabant werkt door!* beëindigd. De ambities van dit meerjarenprogramma zijn behaald. Enkele resultaten in 2011:

- Er zijn 5 leerwerkadvisers en 5 werkgeversservicepunten actief in de regio. Ook zijn de brancheservicepunten Zorg, Detailhandel en Techniek ingericht en actief.
- Er zijn 4 regionale werkgroepen actief op het gebied van de sectoren zorg, zakelijke dienstverlening, techniek en groen. In deze werkgroepen zijn de drie O's (onderwijs, overheid en ondernemers) en de kenniscentra actief om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.
- 119 ondernemers passen actief HRM beleid toe (ambitie stond op 100).
- Er zijn 2373 extra duale en EVC-trajecten (Eerder Verworven Competenties) gerealiseerd (ambitie stond op 1400).

Tijdens de slotbijeenkomst op 24 oktober is de nieuwe regionale meerjarenvisie arbeidsmarktbeleid (2011-2015) gelanceerd. In deze visie ligt het accent op de tekorten die gaan ontstaan op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing en de ontgroening. Eind 2011 is gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma onder de titel *West-Brabant werkt en pakt door!* De verwachting is dat dit uitvoeringsprogramma op 1 april 2012 gereed zal zijn.

Per 1 juli 2011 is een HRM-impuls gestart in de regio. Deze impuls heeft er voor gezorgd dat er een start is gemaakt met een gecoördineerde werkgeversbenadering voor de sectoren zorg, zakelijke dienstverlening, techniek en groen. Gemeenten, UWV, ROC West-Brabant en kenniscentra stemmen hun dienstverlening onderling af om de dienstverlening aan de werkgevers te vergroten. Voor elke sectorwerkgroep is een externe HRM-deskundige aangesteld die de werkgroepen ondersteunt bij het verwezenlijken van deze gecoördineerde werkgeversbenadering. Enkele activiteiten: gemeenschappelijke database, folders, visitekaartjes, trainingen, opstellen van een marktbenaderingsplan. Deze impuls loopt door tot 1 april 2012.

Recreatie en Toerisme

De Vrijetijdsagenda West-Brabant 2011-2015 is vastgesteld in de bestuurscommissie SEZ op 4 oktober 2011. Naast recreatie en toerisme komen ook de sectoren sport en cultuur vanuit een economische insteek aan bod. De visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeenten in de regio en de Regionale Adviescommissie Recreatie en Toerisme West-Brabant. De visie kent een uitvoeringsgericht karakter en heeft als doel om in de periode 2011-2015 in West-Brabant een groei van 5% in de bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector te realiseren.

De Regionale Adviescommissie Recreatie en Toerisme West-Brabant (RAC) bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, onderwijs en het toeristisch/recreatief bedrijfsleven en adviseert over de inhoud en uitvoering van de Vrijetijdsagenda. De RAC adviseert aan de bestuurscommissie SEZ over de realisering van projecten. Projecten in 2011 in dit kader:

- Deltapromotie: Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant participeerden gezamenlijk in de campagne. Inhoud: promotie van watersportmogelijkheden in de Delta in samenwerking met de stad Antwerpen en de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland. Marketinginstrumenten: Deltagids, Delta website, direct marketing, advertising & free publicity.
- Evenementenkalender Regio VVV: West-Brabantse evenementen- en activiteitenkrant voor inwoners en (verblijfs)toeristen van de coöperatieve vereniging Regio VVV West- en Midden-Brabant. Vanuit middelen van de RAC R&T is in 2011 de distributie van de evenementenkrant gefinancierd.
- Toeristisch Bulletin Regio VVV: doel is om evenementen in West-Brabant onder de aandacht brengen bij de Nederlandse persmedia; activiteit van de coöperatieve vereniging Regio VVV West- en Midden-Brabant. In 2011 is de productie van deze chronologische lijst met persberichten van alle grotere evenementen in West-Brabant gefinancierd uit RAC middelen. De lijst wordt verstuurd aan alle grotere persmedia in Nederland.
- Recron Innovatie Campagne: wie het gedrag van de hedendaagse consument wil begrijpen, kan niet meer volstaan met het kijken naar demografische aspecten als leeftijd, gezinsfase of inkomen. Consumenten kiezen vooral op basis van wensen, motieven en interesses. In de RECRON InnovatieCampagne worden zeven dagrecreatieve belevingswerelden onderscheiden. Deze data zijn op gemeente niveau beschikbaar. Met bijdragen van de gemeenten in West-Brabant (18) en de Kamer van Koophandel zijn de data voor de 18 West-Brabantse gemeenten aangeschaft.

Routebureau West-Brabant:

Het wandelroutenetwerk (1.500 km), fietsroutenetwerk (1.700 km) en de rondgaande bewegwijzerde wandel- en fietsroutes in West-Brabant zijn twee keer gecontroleerd door vrijwilligers en aangestuurd vanuit RWB.

De wandelroutekaart 'Wijde Biesbosch Noord' is ontwikkeld en de fietskaart 'De Baronie' is herdrukt.

De visie die in 2010 door het Routebureau Brabant is opgesteld heeft in 2011 zijn eerste vruchten afgeworpen. In 2011 zijn er 51 groene oplaadpunten voor fietsen in West-Brabant gerealiseerd. Tevens is het keurmerk Fietsers Welkom! uitgerold in West-Brabant. Op termijn moet dit keurmerk het concept Fietscafé volledig vervangen.

Doordat de Regio West-Brabant een dekkend fietsroutenetwerk heeft, zijn afgelopen jaar alle rondgaande fietsroutes opgeheven en verwijderd. Synchroon aan de ontwikkeling van het wandelroutenetwerk in West-Brabant, worden de rondgaande wandelroutes gefaseerd opgeheven wat betekent dat in 2012 de laatste routes worden opgeheven.

Er heeft een vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden om de vrijwilligers die het afgelopen jaar actief zijn geweest voor RWB te bedanken voor hun bijdrage.

De urenverantwoording 2011 kent een overschrijding ten opzichte van de begroting omdat de urenuitbreiding die in juni 2010 is toegekend aan het Routebureau niet is meegenomen in de begroting 2011. Deze uitbreiding is noodzakelijk gezien de forse uitbreiding van het wandel- en fietsroutenetwerk en de intensivering van de samenwerking met het Routebureau Brabant.

Project 'Grenzeloos Wandelen', Wandelroutenetwerk West-Brabant

In de Baronie en een deel van de Brabantse Delta is in 2007 een wandelroutenetwerk opgeleverd met een lengte van ruim 900 kilometer. Dit netwerk wordt uitgebreid tot een West-Brabant-dekkend wan-

delnetwerk. Dit netwerk is gereed in 2012. Regio West-Brabant heeft in het verslagjaar, in goede samenwerking met lokale overheden, VVV's, wandelverenigingen, terreineigenaren en ondernemers de realisatie van een recreatief/toeristisch wandelroutenetwerk afgerond in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Volgens dezelfde werkwijze is gestart met de realisatie van een wandelroutenetwerk in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. De uitrol van het wandelnetwerk in geheel West-Brabant wordt mede gefinancierd door Interreg IV (Europees subsidieprogramma). Hiertoe wordt onder de naam 'Grenzeloos Wandelen' samengewerkt met Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en het Regionaal Overleg Midden-Brabant als Nederlandse partners enerzijds en diverse Vlaamse organisaties anderzijds. Naast de Europese bijdrage is een subsidie van de provincie Noord-Brabant verworven in het kader van de LEADER-programma's Wijde Biesbosch en Brabantse Delta. Het overige gedeelte (circa 18%) wordt bekostigd door de begunstigde gemeenten.

Het meerjarenprogramma Brabant aan Zee heeft tot doel van West-Brabant een hoogwaardig watersportgebied te maken met een duidelijk profiel. Er is in 2011 invulling gegeven aan de vraag om te komen tot drie regiodragende projecten (Breda, Steenbergen, Geertruidenberg). Deze 'majeure' projecten zijn in een brochure uiteengezet die verspreid is onder bestuurders, GS en -statenleden en alle organisaties die belang hebben bij deze ontwikkelingen in West-Brabant. Daarnaast is door het programmamanagement voor verschillende (direct) realiseerbare projecten cofinanciering (subsidie) aangevraagd; subsidie is toegekend voor projecten in o.a. Werkendam, Tholen, Oudenbosch, Breda, project van de Vereniging Varen in Brabant. Het programmamanagement is aangesteld tot en met 2012.

De Goeie Ontsnapping (coördinatie door Regio West-Brabant) is een West-Brabantse organisatie die iedereen die zich betrokken voelt bij het wielrennen met elkaar verbindt en op een inspirerende manier ervoor zorgt dat de West-Brabantse wielercultuur blijvend wordt uitgedragen. Acties en resultaten in 2011:

- Directe betrokkenheid bij het opstellen van een businessplan ten behoeve van een wielersport-organisatie in de regio (projectleiding: gemeente Rucphen).
- Nieuwe huisstijl voor de stichting.
- Intensief contact met o.a. de gemeente Rotterdam over de nieuwe wielervedstrijd World Ports Classic.
- Onderhouden website, Twitter account, LinkedIn pagina van de stichting.
- Op 9 Augustus 2011 was de West-Brabant etappe van de Eneco Tour in West-Brabant. De organisatie van de start in Oosterhout was in handen van de stichting PromOosterhout. RWB/Stichting De Goeie Ontsnapping hebben samen met sportmarketingbureau Shivers invulling gegeven aan de productie en commerciële invulling van de finish in Sint-Willebrord ingevuld.
- RWB heeft een contract afgesloten met de organisatie van de Eneco Tour dat in 2011 en 2012 telkens een start en finish van een etappe in de regio garandeert. In 2011 is hieraan invulling gegeven met een zogenaamde rit-in-lijn: start en finish van dezelfde etappe in de regio evenals het parcours van start naar finish. De etappe heeft bijgedragen aan profilering van de regio in binnen- en buitenland als dé wielersport regio van Nederland (via TV en radio uitzendingen, artikelen in kranten en op internet), directe (bijvoorbeeld overnachtingen) en indirecte inkomsten (mediawaarde uitingen rondom de etappe worden bijvoorbeeld geschat op € 600.000) gegenereerd. De etappe voorzorg verder in een netwerkmoment voor RWB en haar stakeholders: de VIP brunch bij de start kende rond de 150 bezoekers, de VIP lunch zo'n 200 en in het VIP Tourcafé verwelkomden RWB en stichting De Goeie Ontsnapping ruim 400 bezoekers.

Plattelandseconomie

De Plaatselijke Groep behandelt projectaanvragen uit het gebied ter advisering aan de Provincie Noord-Brabant. De provincie heeft in 2011 twee nieuwe projecten (Inrichting Microbrouwerij de Pimpelmeesch en Multifunctionele Accommodatie Sprundel) in ontvangst genomen met positief advies van de Plaatselijke Groep. De definitieve bijdrage dient nog toegekend te worden.

De deelnemende gemeenten in De Baronie (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Gilze-Rijen, Rucphen en Zundert) en de Provincie hebben het financieel mogelijk gemaakt om een externe adviseur aan te stellen als streekmanager. De streekmanager is verantwoordelijk voor het actief dichtens van de kloof tussen de vele initiatiefnemers met ideeën voor uit te voeren projecten en de voldragen projectvoorstellen die naar inhoud en vorm voldoen aan dit Europese programma.

Het secretariaat van de Plaatselijke Groep wordt verzorgd door Regio West-Brabant. De omvang van de werkzaamheden van het secretariaat in 2011 zijn afgenomen ten opzichte van 2010, doordat minder projecten zijn ontwikkeld (onder andere vanwege opdrogende financiële middelen) en daardoor ook minder vergaderingen van de Plaatselijke Groep hebben plaatsgevonden.

Informatie & Analyse

Om knelpunten te kunnen oplossen is een grondige analyse nodig. RWB spant zich in om de meest recente feiten en informatie over de regio te verzamelen en te analyseren. Deze analyse vormt vervolgens de basis voor de visies en actieprogramma's, die voor de verschillende beleidsterreinen en programma's moeten worden opgesteld. Bij het verzamelen en analyseren van gegevens wordt nauw samengewerkt met de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland, het UWV, onderwijsinstellingen en de provincie Noord-Brabant.

Werkgelegenheidsenquête 2011

De werkgelegenheidsenquête levert een jaarlijkse update van een databank met alle ondernemingen in West-Brabant (bijna 51.000). In deze databank zijn gegevens over deze ondernemingen opgenomen: werkgelegenheidsinformatie, economische activiteit en locatie. In samenwerking met de afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda wordt de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête uitgevoerd.

Het Vestigingenregister kent een breed scala van toepassingen.

- Op landelijk niveau wordt het gebruikt door LISA, CBS, CPB, SCP ten behoeve van beleidsinformatie voor hogere overheden. De normering van de data in het West-Brabantse register en de compleetheid ervan alsmede de jaarlijkse update moeten daarom voldoen aan strikte nationale en Europese vereisten.
- Op provinciaal en regionaal niveau wordt de informatie steeds vaker gebruikt worden voor actuele sociaaleconomische beleidsvisies en programma's.
- Op gemeentelijk niveau is het register niet zelden de enige bron van informatie over de stand van de sociale economie in de gemeente. De tijd dat gemeenten volstonden met aanwending van het register louter als adressenbestand van het bedrijfsleven ligt al enige jaren achter ons.

Uit het onderzoek in het verslagjaar blijkt dat de totale werkgelegenheid in West Brabant medio 2011 gevormd wordt door ruim 328.800 banen.

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2011	Rekening 2011	Resultaat 2011
Algemeen	lasten	102	406	-304
	batens	102	252	150
Economische Zaken	lasten	322	463	-141
	batens	322	342	21
Werk en Arbeid	lasten	102	1.066	-964
	batens	102	999	897
Recreatie en Toerisme	lasten	306	655	-349
	batens	306	570	264
Plattelandseconomie	lasten	66	152	-86
	batens	66	89	24
Informatie en Analyse	lasten	157	101	55
	batens	157	103	-54
Saldo programma voor resultaatbestemming		0	488	-488
mutaties reserves		-	-	
Saldo programma na resultaatbestemming		0	488	-488

Toelichting op de lasten en baten:

algemene opmerking voor de bestuurscommissie SEZ

Zoals in de 2e bestuursrapportage al werd vermeld is bij de begroting van het SEZ een post opgenomen; bijdragen gemeenten programmakosten. Vanwege afspraken uit het verleden bij het SES is gekozen niet te factureren aan gemeenten in 2011. In de bestuursrapportage en de discussie die hieruit ontstaan is, is afgesproken dat de totale rekening aan het eind van het jaar opgesteld wordt.

Bij de begroting 2011 is uitgegaan van opbrengsten van gemeenten voor programmakosten van € 160.000,-. Deze zijn niet gedurende het jaar in rekening gebracht. Bij de verschillenverklaring van het SEZ is het redelijk deze 'verwachte opbrengst' in mindering te brengen op het te verklaren verschil.

Algemeen

Meer uren op de post Bestuur in verband met overgang van SES naar de RWB. Op de post Onvoorzien is een bedrag geboekt van bijna € 23.000,-. Hier zijn kosten verantwoord die voorheen op representatie werden verantwoord.

Economische Zaken

Onder dit deelprogramma worden de REAP-projecten verantwoord. Bij de begroting is de financiering hiervan niet correct opgenomen (bijdrage van Kamer van Koophandel was niet geraamd en bijdrage van Provincie was lager geraamd) vandaar de ontstane verschillen tussen de bijdragen.

In totaliteit was voor REAP-projecten in 2011 een bedrag beschikbaar van € 540.000,-. Op basis van de ingediende projectvoorstellen is voor circa € 400.000,- aan projectbijdragen gehonoreerd. Het verschil is een onderbesteding, en voor de deelnemers (Provincie / KvK / RWB) beschikbaar. Deze verrekening met de partijen heeft nog niet plaatsgevonden.

Werk en Arbeid

In 2011 is het project Leren Werken 3 afgerond, en Leren Werken 4 gestart. Bij Leren en Werken 3 is een verschil geconstateerd wat nog nader uitgezocht wordt. In de cijfers is hiervoor een tekort van € 76.000,- opgenomen. In mei vindt op dit project een hercontrole plaats door de accountant, mogelijk leidt dit tot een (positieve) correctie. Wanneer hierover meer bekend is wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Recreatie en Toerisme

Vanwege de onzekerheid omtrent beschikbare werkbudgetten in 2011 is bewust minder aanspraak gemaakt op het RAC-werkbudget en zijn verschillende geplande activiteiten voor een jaar in de wacht gezet.. Hieruit volgend zijn uiteraard ook minder uren op deze activiteit geschreven.

Voor wat betreft het routebureau is een forse overschrijding gemaakt op het aantal geraamde uren .Dit wordt veroorzaakt door de urenuitbreiding in juni 2010 die niet meegenomen is in de begroting 2011. Door de uitbreiding van het wandelroutenetwerk en intensivering van de samenwerking met het Routebureau Brabant zijn de werkzaamheden voor het Routebureau toegenomen die deze urenuitbreiding noodzakelijk maakte.

Voor de projecten onder dit deelprogramma; Grenzeloos Wandelen en de Eneco Tour zijn meer uren gemaakt dan geraamd. Dergelijke projecten blijkt erg lastig te ramen.

Informatie en Analyse

In 2011 heeft onder andere de transitie van SES naar RWB en de ontwikkeling van de Strategische Agenda veel tijd gevergd. Hierdoor is de productie van informatieproducten beperkt gebleven tot de uitvoering van de werkgelegenheidsenquête. Anderzijds staan hier minder inkomsten tegenover omdat in 2011 gekozen is hier de gemeenten niet voor te factureren. Hoewel hier (begrotingbreed) wel rekening mee gehouden is bij het opstellen van de begroting.

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 2011-2020 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).

Onderdeel van de bestuurscommissie is de uitvoering van de subsidieregeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Op het gebied van Wonen wordt een aparte bestuursopdracht vastgesteld waarin de gezamenlijke strategische doelen verwoord worden.

Wat wilden 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 2014, is het project "Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant". De uitvoering van dit project is in samenwerking met de bestuurscommissie Zorg, Welzijn en Onderwijs gestart en wordt in 2012 verder uitgevoerd.
- 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: de arbeidsmigranten, wonen met zorg en welzijn en Demografische veranderingen.
- Missie: "Voor veel is een plek in West-Brabant, maar het blijft wel mooi!"

Wat hebben we daar voor gedaan?

Uitwerking van de bestuursopdracht Ruimtelijke visie West-Brabant

In wisselende allianties is gewerkt aan de uitwerking en realisatie van de programma's en projecten opgenomen in de Uitwerkingsagenda van de Ruimtelijke visie West-Brabant.

De bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen heeft in de periode december 2010 en maart 2011 de prioriteiten van de uitvoeringsagenda vastgelegd. De uitvoeringsagenda van de Ruimtelijke visie is een belangrijk document dat ook in de Strategische Agenda 2012-2020 een plaats heeft gekregen:

Een aantal van de 34 in de Ruimtelijke visie benoemde opgaven is in het voorliggende jaar 2011 reeds gestart - dan wel afgerond.

Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 juli 2011 ingestemd met het projectvoorstel dat met inbreng van de verschillende bestuurscommissies, en de andere 2 'O' s (Ondernemers en Overheid) vanaf september 2011 is gestart. In de budgettering is voorzien door middel van subsidie van de provincie Noord-Brabant en door het leveren van expertise uit 'eigen kring' van de gemeenten maar ook van de diverse maatschappelijk betrokkenen.

In een aantal bijeenkomsten is per (sub)regio op hoofdlijnen een SWOT-analyse, handelingsstrategieën en een opgave van mogelijke maatregelen opgesteld. Ook is met een 10-tal belangrijke bestuurlijke en maatschappelijke spelers 'in het veld' gesproken om daarmee input te krijgen ter voorbereiding

van het congres dat in het eerste kwartaal van 2012 zal worden georganiseerd. Hetgeen via het 'Manifest 2040' de start zal zijn van invulling van de diverse thema's in het domein Leefbaarheid.

Windenergie

Overleg tussen de West-Brabantse gemeenten heeft geresulteerd in een regiobreed gedragen finaal bod aan de provincie voor het bereiken van de doelstellingen van provincie en Rijk. Op 1 november 2011 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten dat zij positief staan tegenover het merendeel van de door de regio voorgestelde locaties voor windturbines. Daarnaast zeggen GS toe zich richting het rijk in te zetten dat er geen 'extra' grootschalige windturbinelocaties van 100 MW of meer in West-Brabant in de prijsstructuurvisie 'Wind op land' worden opgenomen. Aandachtspunt is nog het daadwerkelijk kunnen realiseren van de grootschalige locatie A16. Daarvoor is het noodzakelijk dat Provinciale Staten van Noord-Brabant op onderdelen de structuurvisie aanpassen. Bij brief van 21 december 2011 aan Gedeputeerde Staten heeft de Regio West-Brabant nadrukkelijk gevraagd dit mogelijk te maken.

Gebiedsontwikkelingen

In relatie met de concept Strategische Agenda wordt er sinds de zomer van 2011 gewerkt aan het jaarprogramma 2012 waarin Gebiedsontwikkelingen zoals die rondom de A4, A27 worden opgenomen.

Deltaprogramma en Waterpoort

De bestuurscommissie RO/Wo fungeert, zowel ambtelijk als bestuurlijk, sinds medio 2011 als podium om alles met betrekking tot het thema Water in de regio te laten 'landen'. Ook wordt dit podium gebruikt om opgaven (op kortere termijn) in de realisatie van de opgaven van Waterpoort met de regio te communiceren.

Het thema Deltaprogramma en Water staat sinds een integrale presentatie over het thema Deltaprogramma en de relatie met de wateropgaven in het Delta en de Gebiedsopgave Waterpoort prominent op de agenda van het bestuurlijk overleg RO/Wonen.

Ten aanzien van Waterpoort is na de zomer bestuurlijk als ambtelijk samengewerkt om deze majeure regio- en provincieoverschrijdende gebiedsopgave te laten uitmonden in een intentieverklaring die medio maart 2012 zal worden ondertekend door alle samenwerkende gemeenten, provincies, waterschap, terreinbeheerders en de regio West-Brabant.

Samenwerking Regio en Gebiedscommissies

Gedeputeerde Staten hebben in het najaar 2011 besloten de huidige Gebiedscommissies uiterlijk medio 2012 op te heffen. De provincie kiest ervoor om deze Gebieds- en Reconstructiecommissies te laten landen in 'Gebieden met Energie'. Begin 2012 zal de provincie in overleg treden met afgevaardigden van de Gebiedscommissies en de voorzitter en secretaris van de bestuurscommissie RO/Wo om te zoeken naar de juiste bestuurlijke aansluiting op strategisch niveau bij de Regio West-Brabant, bestuurscommissie RO/Wo, met behoud van de reeds bestaande uitvoeringsorganisaties en -agenda's.

Regioarcheologie.

De regioarcheologen adviseren de 11 gemeenten over hun archeologisch beleid en voeren beoordelingen uit.

Verschillende gemeenten hebben in 2011 hun archeologie- of erfgoedkaarten vastgesteld met daaraan gekoppeld het opgestelde gemeentelijk archeologiebeleid. Dit vaak in combinatie met de vaststelling van de bestemmingsplannen buitengebied. Het team regioarcheologie heeft een aantal van deze nota's en verordeningen opgesteld en in voorbereiding.

Regionaal Integraal Ambtelijk Team

De beoordeling van ruimteclaims wordt altijd gerelateerd aan het uitgangspunt dat ruimtelijke en duurzame ontwikkelingen van West-Brabant hand in hand gaan. Om de integraliteit van dit uitgangspunt te bewaken is – conform een van de opgaven van de ruimtelijke visie – het Regionaal Integraal Ambtelijk Team (RIAT) opgericht dat de verbinding legt tussen de verschillende beleidsdisciplines en opgaven op elkaar afstemt. Deelnemers zijn: ambtelijk deskundigen uit de deelnemende gemeenten, waterschap Brabantse delta en de provincie Noord-Brabant.

Jaarprogramma 2012

Op 6 december 2011 is het jaarprogramma vastgesteld. Naast de reguliere werkzaamheden bevat het jaarprogramma opgaven zoals die in de Strategische Agenda, jaarschijf 2012 zijn opgenomen: Wind-energie, Demografische veranderingen, Bouwberaad in relatie met Wonen, Arbeidsmigranten, Wonen met Zorg en Welzijn, Gebieden met energie (voorheen Gebieds- en Reconstructiecommissies), Landschap, Waterpoort en Deltaprogramma. Onder voorbehoud van beschikbare capaciteit worden daaraan de Gebiedsontwikkelingen A4-Zuid en A27 toegevoegd.

Relatie met andere studies en overlegtafels

Met de vastgestelde Ruimtelijke visie West-Brabant 'in de hand' levert West-Brabant vanaf 2011 een belangrijke bijdrage in de inmiddels vastgestelde producten zoals de Gebiedsagenda Brabant, de Structuurvisie en de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant en de Rijksverkenning MIRT-VAR (Dynamische Delta) en overlegtafels zoals het DelTri-Platform. De uitwerking daarvan, alsmede eventuele aanpassingen aan die documenten, vormt onderdeel van de werkzaamheden van de bestuurscommissie

Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO)

In het RRO vindt ten minste twee keer per jaar overleg plaats tussen de gedeputeerde Ruimte en de West-Brabantse Portefeuillehouders RO in aanwezigheid van de dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta. Doel is te komen tot een gemeenschappelijk gedragen regionale agenda aan de hand van de thema's Ruimtelijke ontwikkelingen, Landschap, Wonen en Werken. Deze thema's hebben in 2011 meer structuur gekregen. Zo is de, in het voorjaar, ingestelde (regionale) Werkgroep Landschap West-Brabant verantwoordelijk voor een goede voorbereiding en uitwerking van landschappelijke regionaal spelende thema's. Ook wordt in gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie en de provincie invulling gegeven aan de Regionale Agenda Wonen.

De portefeuillehouders hebben in 2011 aangegeven meer verdieping na te streven en meer tijd voor belangrijke agendapunten te reserveren. De gedeputeerde heeft de bereidheid uitgesproken om op andere momenten de regio te willen ontmoeten als het gaat om majeure dossiers.

De werkzaamheden voor wonen stonden in 2011 in het teken van opschaling en samenwerking met marktpartijen.

Begin 2011 is een rondetafelgesprek georganiseerd voor overheid, woningcorporaties en zorginstellingen. Alle partijen hebben hierbij vastgesteld dat binnen het rechtsgebied van de Regio West-Brabant zich meerdere subregionale woningmarkten bevinden. Deze openbaren zich door de wijze waarop deze gemeenten op elkaar zijn georiënteerd. Binnen deze 'woningmarkten' moeten vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Dat afstemmingsproces is een verantwoordelijkheid van zowel overheid als corporaties en zorginstellingen. Ook de projectontwikkelaars spelen daarbij een rol. Ondanks deze 'her- en erkenning' blijkt in de praktijk dit een moeizaam proces om dit bij alle partijen en niet in de laatste plaats de gemeentelijke ambtenaren, tussen de oren te krijgen. Ook hier blijkt dat alleen 'anders denken anders handelen' betekent.

In 2011 is voor de derde keer een bouwberaad georganiseerd. Dit keer voor het gehele rechtsgebied van de regio West-Brabant. Tijdens de bijeenkomst is geconcludeerd dat twee onderwerpen bij voorrang worden aangepakt:

- De subregionale afstemming tussen vraag en aanbod
- De gezamenlijke aanpak van het dossier arbeidsmigranten.

Uitgangspunt is en blijft het adagium "Volkshuisvesting Rijkszaak, gemeente taak" dat betekent dat Rijk en gemeenten primair over de kwalitatieve vraag gaan. De rol van de provincie ligt voornamelijk op het kwantitatieve (ruimtelijke) vlak. Aan het einde van 2011 zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt.

In 2011 is gewerkt aan het noodzakelijke netwerk met woningcorporaties en andere instellingen om een gezamenlijk antwoord te geven op zowel de vragen met betrekking tot de arbeidsmigranten als met betrekking tot de afstemming van de bouwplannen. Uit die contacten blijkt dat er soms een wereld ligt tussen "woord" en "daad".

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2011	Rekening 2011	Resultaat 2011
Ruimtelijke ontwikkeling	lasten	241	307	-67
	batens	241	249	9
Regioarcheologie	lasten	165	181	-16
	batens	193	161	-32
Wonen	lasten	147	156	-9
	batens	120	142	21
BWS	lasten	3	27	-24
	batens	3	3	-
Saldo programma voor resultaatbestemming		-0	-117	-117
mutaties reserves		-		
Saldo programma na resultaatbestemming		-0		

Toelichting op de baten en lasten:

Ruimtelijke ontwikkeling

De bestuurscommissie Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen bestaat financieel gezien vrijwel enkel uit uren. De doorbelasting van deze uren ligt hoger door enerzijds hogere loonkosten ten opzichte van de begroting, anderzijds door het maken van minder productieve uren.

Op de bestuurscommissie RO/W zijn meer uren geschreven in verband met de liquidatiewerkzaamheden om vanuit Regiobureau Breda naar de RWB te komen. Daarbij zijn extra overleggen gevoerd (samen met andere bestuurscommissies) over Windenergie, Water en het Deltaprogramma.

Regioarcheologie

Bij Regioarcheologie is bij de begroting uitgegaan van een kleine 'winst', in 2011 zijn minder (productieve) uren gemaakt als gevolg van langdurige ziekte bij één van de medewerkers. Daardoor is minder kunnen doorbelasten aan de gemeenten maar de kosten liepen gewoon door. In plaats van een kleine winst is hier nu een verlies ontstaan.

Wonen

Voor het Ambtelijk overleg is meer overleg nodig geweest als gevolg van kerngroep rondetafelgesprek Strategische Agenda en van de instelling van de subregionale werkgroepen Wonen.

Wegens zwangerschapsverlof van één van de medewerkers zijn minder uren besteed aan deze activiteit. Het bouwberaad is ook slechts eenmaal bijeengekomen.

Programma 5 Mobiliteit

Programmaomschrijving:

Het doel is te komen tot een regionaal programma met betrekking tot mobiliteit. Daarbij spelen multi-modaliteit, modal shift en optimalisering van de goederenstromen een belangrijke rol. Randvoorwaarden zijn vermindering van de milieudruk en het vergroten van de veiligheid. Voor de gebiedsgerichte 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.
- Provinciaal Verkeers en Vervoer Plan (PVVP)
- Regionale beleidsagenda verkeer en vervoer 2011-2014
- Strategisch plan verkeersveiligheid 2009-2015 GGA regio Breda

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we daar voor gedaan?

De bestuurscommissie Mobiliteit West-Brabant heeft op 29 maart 2011 de volgende uitspraken gedaan, ter voorbereiding op het overleg met de minister :

- Het knooppunt A 4 – A58 moet aandacht krijgen.
- Herstart van de verkenning voor de A 58, gedeelte St. Annabosch – Galder.
- Aandacht voor het traject van de A 27 Hooipolder – St. Annabosch

De portefeuillehouders hebben naar aanleiding van het experiment met de dynamische snelheid van 130 km/h besloten de Minister van I en M een brief te sturen waarin wordt gevraagd regio en gemeenten de nodige informatie en inzicht in nulmetingen, resultaten van de experimenten en verplichte akoestische onderzoeken te verstrekken. Hierdoor zijn de gemeenten instaat de burgers van de gewenste informatie te voorzien.

De regio heeft, analoog aan de Visie Goederenvervoer West-Brabant behoefte aan een kader om het regionale gedachtegoed op O.V. (trein, bus, etc.) te formuleren. Deze visie is dan opmaat voor de regio om enerzijds onder de aandacht van de provincie te brengen en anderzijds om provinciale voorstellen aan te toetsen. Ook voor het bepalen van "de kwaliteit van in interne buslijnen" in het perspectief van de bezuinigingen die in de komende jaren op ons afkomen, vervult deze notitie een belangrijke rol.

GGA Westelijk Noord-Brabant

In de GGA Westelijk Noord-Brabant is in november het regionaal uitvoeringsprogramma 2012 vastgesteld. Dit is tot stand gekomen na ambtelijke voorbereiding, waarbij in een aantal bijeenkomsten van het kernteam, een spreekuur voor alle gemeenten en de ambtelijke en bestuurlijke overleggen tot een afgewogen pakket is gekomen. In totaal is voor 1,8 miljoen euro aan projecten opgenomen, waarvoor de provincie 0,9 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt. In 2011 zijn de projecten van de lopende uitvoeringsprogramma's gevolgd en is de start gemaakt met een uniform projectvolgsysteem.

In samenwerking met de GGA Breda is gewerkt aan een fietsstimuleringsplan. Hiervoor is onder meer een workshop georganiseerd. Dit is een eerste stap die in 2012 moet leiden tot concrete voorstellen.

De GGA Westelijk Noord-Brabant heeft in 2011 besloten om zich aan te sluiten bij de Brabantbrede Modelaanpak, waarbij gestreefd wordt naar een betere afstemming van de regionale verkeersmodellen.

Voor de afstemming van de wegwerkzaamheden is een nieuwe, door de provincie beschikbaar gestelde, tool in gebruik genomen. Ook hebben verschillende afstemmingsoverleggen plaatsgevonden.

Het GGA Breda.

2011 heeft in het teken gestaan van de uitvoering van de beleidsagenda van het GGA Breda. Daarop staan de thema's Fiets en Verkeersveiligheid centraal. Het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma ondersteunt met projecten het realiseren van de regionale doelen.

Met betrekking tot het thema Fiets hebben de portefeuillehouders besloten de kansen die de samenwerking biedt ten volle te benutten. Er is een projectgroep ingesteld om dit thema inhoudelijk te formuleren. Hierin zitten vertegenwoordigers van de beide GGA's en het voormalige SES waardoor naast de utilitaire ook de recreatieve fietspaden etc. beleidsmatig met elkaar worden verbonden. Daarnaast verrijkt de provincie deze werkgroep van uit het provinciale project "Fiets in de Versnelling". Daarbij gaat het vooral om mensgerichte maatregelen waarbij 'gezondheid' veel aandacht krijgt.

Verkeersveiligheid heeft in 2011 nieuwe impulsen gekregen via het provinciaal verkeersveiligheidsplan met als thema: "Maak van Nul een Punt". Het gaat daarbij om een andere manier van denken, niet accepteren dat er dodelijke slachtoffers vallen, wat tot een andere manier van handelen leidt (moet leiden). De projectgroep verkeersveiligheid is hierbij nauw betrokken.

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2011	Rekening 2011	Resultaat 2011
Algemeen	lasten	185	109	76
	batens	185	185	-
GGA Breda	lasten	168	232	-64
	batens	168	158	10
GGA WNB	lasten	25	30	-5
	batens	25	10	15
Saldo programma voor resultaatbestemming		-	18	-18
mutaties reserves		-	-	
Saldo programma na resultaatbestemming		-	18	-18

Toelichting op de lasten en batens:

De voornaamste verschillen op het programma Mobiliteit worden veroorzaakt door een wijziging in de doorbelaste uren. Door zwangerschap en studie zijn minder productieve uren gemaakt, daarbij bleken de loonkosten hoger dan bij de raming rekening gehouden was.

Bij opbouw van de nieuwe organisatie zijn aannames gedaan bij de urenramingen, en in werkelijkheid waren meer uren benodigd voor de opbouw aan de organisatie. Ook overleg met derden en de Provincie Noord-Brabant kwamen hierdoor prominenter op de agenda een hebben meer tijd geveerd. De werkgroepen hebben dit jaar nagenoeg stil gestaan vanwege bovenstaande ontwikkeling.

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.

Beleidskaders

- Verklaring van Dussen;
- Regionaal SLoK-programma;
- Langlopende afvalverwerkingscontracten;
- Werkprogramma 2011.

Wat wilden we bereiken?

Bestuurlijke ondersteuning

Via de bestuurlijke en ambtelijke overleggen (Bestuurscommissie Duurzaamheid en contact-ambtenarenoverleggen CADO en CAA) worden bestuurders en ambtenaren onder andere geïnformeerd over (op handen zijnde) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het contactambtenarenoverleg is het voorportaal voor het bestuurlijk overleg. Uiteenlopende producten zoals jaarstukken, voortgang van het jaarprogramma en de koersbepaling van regionale duurzaamheidsonderwerpen worden hier eerst voorbesproken.

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 hebben we daar voor gedaan?

Bestuurlijke ondersteuning

De Bestuurscommissie is in 2011 vier keer bij elkaar geweest en heeft uiteenlopende onderwerpen behandeld. Onder de kopjes Milieu en Afval treft u een inhoudelijk verslag hiervan aan. Voorafgaand daaraan hebben de contactambtenarenoverleggen vergaderd. Daarnaast hebben enkele regiobrede ambtelijke bijeenkomsten plaatsgevonden. Verder zijn verschillende werkgroepen actief op de onderscheiden thema's.

Vanuit het Programma Duurzaamheid is ook inbreng geleverd in andere ambtelijke overleggen, zoals het Regionaal Integraal Ambtelijk Overleg (RIAT) en het Brabants Energie Overleg (BEO).

Milieu

In 2011 is gewerkt op basis van het Werkprogramma 2011. Een beknopt overzicht van de resultaten van de inspanningen staat hieronder vermeld.

- Concentratiegebieden windenergie: In 2011 heeft de regio een definitief bod voor windenergie in West-Brabant aangeboden aan de provincie. De provincie zegt positief te staan ten opzichte van het merendeel van de door de regio voorgestelde locaties voor windturbines. Over de locatie A16 vinden aanvullende gesprekken plaats in 2012. Daarnaast zeggen GS toe zich richting het rijk er voor in te zetten dat er geen 'extra' grootschalige windturbinelocaties van 100 MW of meer in West-Brabant in de rijksstructuurvisie 'Wind op land' worden opgenomen.

- DE-monitor 2011: De Duurzame Energiemonitor (DE)-monitor 2011 is vastgesteld. De monitor bevat een beeld van de huidige realisatie van duurzame energie in heel West-Brabant en geeft tevens de verwachtingen voor 2012 en 2020 weer. De belangrijkste conclusies uit de DE-monitor 2011 zijn dat de West-Brabantse gemeenten 5,33% van het totale energiegebruik duurzaam opwekken en dat de doelstelling van 5% duurzame energie die voor 2012 was gesteld, met de huidige projecten gerealiseerd is.
- Strategische Agenda: Vanuit het programma Duurzaamheid is inbreng geleverd aan de Strategische Agenda 2012-2020. Uitgangspunt hierbij was dat duurzame ontwikkeling (mede) een leidend principe is voor de ontwikkeling van de regio. Met name in paragraaf 3.3.2 wordt aandacht besteed aan de ecologische dragers in de regio, waaronder de Visie op duurzame energie, die in december 2010 door de Bestuurscommissie is vastgesteld. Maar ook in andere delen van de Strategische Agenda wordt continu de link gelegd met duurzame ontwikkeling. Onderwerpen als energie, Cradle2Cradle en klimaat worden als kansen gezien voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid in de regio.
- Luchtkwaliteit: Toegezegd was om in 2011 een symposium te organiseren over luchtkwaliteit in relatie tot de volksgezondheid. Vanwege te weinig aanmeldingen is eind 2011 besloten de bijeenkomst te verplaatsen naar 2012.
- Energie Agenda: In 2011 zijn er diverse activiteiten in het kader van de SLoK-programma en duurzaam bouwen uitgevoerd door RWB en RMD in opdracht van RWB. Vanuit de Bestuurscommissie is de wens geuit om vanaf 2013 met een gezamenlijk programma te werken: de Energie Agenda 2013-2020 voor West-Brabant.
- Dag van de Duurzaamheid: Op 11 november 2011 vond de landelijke Dag van de Duurzaamheid plaats. Omdat die dag ook het carnavaliseizoen van start ging, is er voor gekozen om de carnavalverenigingen uit te dagen om duurzaamheid als thema te omarmen. Dit heeft geresulteerd in 11 duurzame carnavalstips.
- Countdown 2010-biodiversiteit: De Bestuurscommissie heeft in oktober 2011 de deelnemende gemeenten opgeroepen om deel te nemen aan het project Bijenrotondes. Dit project wordt uitgevoerd in 2012, het Jaar van de Bij. Ongeveer 8 gemeenten hebben zich aangemeld.

Afval

Attero heeft aangegeven dat een verlaging van de verwerkingstarieven alleen aan de orde kan zijn als er een nieuwe contractstructuur komt. Hiervoor is een voorstel gedaan onder de naam 'Attero Publiek'. In de Bestuurscommissie is besloten om regionaal een document voor te bereiden waardoor een keuze kan worden gemaakt in wel of niet meegaan met Attero Publiek. Er zijn twee ambtelijke werkgroepen gestart. De werkgroep Vermindering restafval bekijkt, vooruitlopend op het aflopen van de verwerkingscontracten in 2017, welke verwerkings- en inzamelmethoden er zijn voor met name restafval. Door hier een standpunt over in te nemen kan er ook gericht worden gereageerd op het alternatief Attero Publiek. De consequenties van het alternatief Attero Publiek worden door de klankbordgroep Attero nader onderzocht.

Project Voedselverspilling: Op basis van de benchmark 2010 is in 2011 een project gedefinieerd met als uitgangspunt bewustwording over voedselverspilling en aanpassen van gedrag. Per gemeente zal er een bewonersonderzoek worden uitgevoerd. Adviesbureau De Jonge Milieuadvies is voor dit project ingeschakeld.

Groenaanbesteding: Uit inventarisatie bij de huidige deelnemende acht gemeenten is naar voren gekomen dat het nog niet duidelijk is welke richting zij na 2012 willen opgaan met (de verwerking van) het groenafval. Het huidige contract met Van Iersel loopt tot 31 december 2012 met nog een mogelijke verlenging van één jaar. Eind 2011 is gestart met een breder onderzoek naar de mogelijkheden voor het verwerken van het groenafval. Adviesbureau MWH ondersteunt RWB in dit traject.

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2011	Rekening 2011	Resultaat 2011
Algemeen / bestuur	lasten	125	152	-27
	baten	125	132	7
Afval	lasten	71	311	-240
	baten	71	322	250
Milieu	lasten	1.065	244	821
	baten	1.065	404	-661
Saldo programma voor resultaatbestemming		0	151	151
mutaties reserves		-	-	-
Saldo programma na resultaatbestemming		0	151	151

Toelichting op de lasten en batens:

Afval

In 2010 hebben de gemeenten in West-Brabant een addendum toegevoegd aan het verwerkingscontract met de afvalverwerker. Een derde partij heeft hiertegen eind 2010 een kort geding en een bodemprocedure aangespannen. Beiden hebben in 2011 gelopen en in beide gevallen is de derde partij in het ongelijk gesteld. De gemeenten hebben zich laten bijstaan door een advocaat waarvan de kosten op hen verhaald zijn.

Milieu

In 2011 is besloten een project over voedselverspilling regionaal op te pakken, hiervoor is een adviesbureau ingeschakeld. Een deel van de advieskosten betalen de deelnemende gemeenten zelf, in 2011 hebben de gemeenten hiervoor reeds een voorschotnota betaald. Deze bijdragen dienen te worden doorgeschoven naar 2012 omdat de kosten dan pas worden gemaakt. Betreft een bedrag van € 26.680.

In 2011 zijn projecten in het kader van de sanering van verkeerslawaaai uitgevoerd. Hiervoor is in het kader van ISV-2 € 253.432 beschikbaar, dit bedrag staat op de balans, dient nog aangewend te worden voor de uitgaven in 2011.

Voor het SLoK-projectenprogramma was € 350.000 geraamd, een groot deel hiervan wordt in 2012 besteed. Ook hebben we van de Provincie Noord-Brabant een (meerjaren)subsidie ontvangen van bijna € 32.000,- als bijdrage aan de SLoK-projectenprogramma. De bedragen zijn overgeheveld naar de balans zodat deze in 2012 besteed kunnen worden.

Bij de begroting was een budget van ongeveer € 200.000,- geraamd voor inzet van de RMD. Deze raming was gebaseerd op het uitvoeren van diverse plannen, gedurende het jaar zijn niet alle uren besteed. Hier is een positief verschil op ontstaan van € 50.000,-, wat veroorzaakt wordt door het volbrengen van werkzaamheden voor minder uren dan geraamd maar voornamelijk doordat het niet nodig was opdracht te verstrekken van geraamde opdrachten omdat de situatie er niet om vroeg (voorbeeld: voor het product *nieuwe ontwikkeling* deed zich minder noodzaak voor hier werken voor uit te laten voeren.)

Bij Duurzaam Bouwen is een bedrag van € 25.000,- niet besteed, deze middelen waren doorgeschoven maar van het budget was maar een beperkt deel nodig.

De bestuurscommissie Duurzaamheid is verplichtingen aangegaan voor 2012 voor een bedrag van € 50.000,-. Dit wordt middels een resultaatvoorstel meegestuurd en voorgelegd aan de gemeenten.

Programma 7 Kleinschalig Collectief Vervoer

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 duurdere 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 de bestuurscommissie KCV 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 (en effect) 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.

Beleidskaders

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

Wat wilden we bereiken?

Ontwikkeling, uitvoering 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 ouderen door middel van het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een kwalitatief goed en sociaal veilig collectief vervoerssysteem.
- Het voorzien in de mobiliteitsbehoefte van mensen 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 Deeltaxi West-Brabant

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

Verbeterd en Toegankelijk Openbaar Vervoer

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 hebben we daar voor gedaan?

Algemeen

2011 heeft vooral in het teken gestaan van de bezuinigingen op het deeltaxivervoer. In de deelprogramma's 1 en 2 worden de werkzaamheden en effecten toegelicht. De overgang naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant resp. huisvesting in Etten-Leur vergde daarnaast de nodige inzet; dit staat in programma 4 beschreven. De uurbesteding is te vinden in bijlage 4.1.

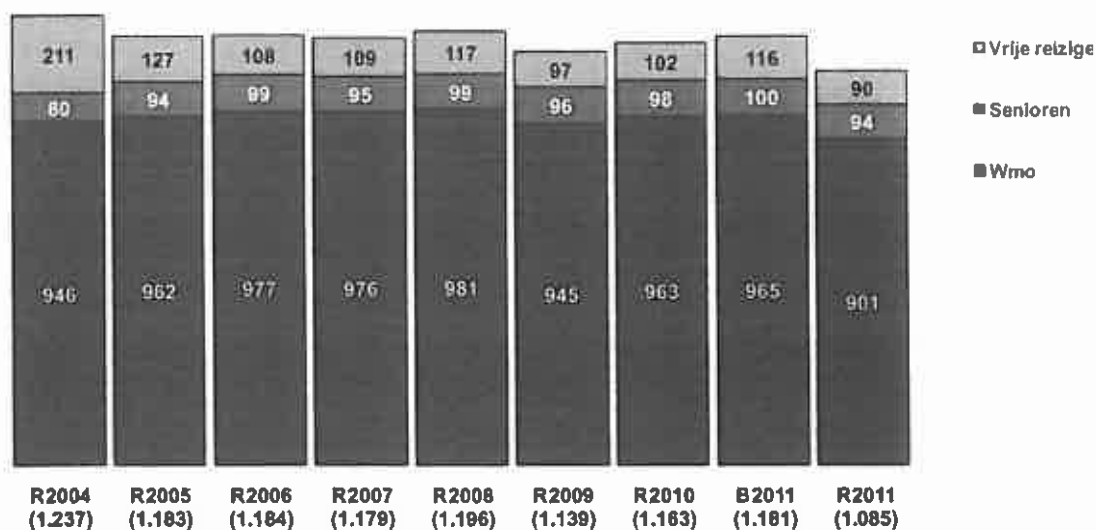
Deelprogramma 1 en deelprogramma 2

Na twee voorbereidingsjaren is op 1 januari 2010 een nieuw deeltaxicontract met Personen en Zorgvervoer Nederland (PZN) van start gegaan. PZN fungeert als regisseur voor het vervoer; zo'n 12 lokale taxibedrijven verzorgen het feitelijke transport. In financieel opzicht is sprake van een vaste component (een prijs per vervoerseenheden) en een variabel deel dat afhankelijk is van de geleverde kwaliteit. Gedurende het eerste contractjaar (2010) is nog veel aandacht uitgegaan naar de verdere implementatie van de contractbepalingen, zoals bijvoorbeeld de detailafspraken over een protocol voor de controle door de accountant van de vervoerder en een scholingsprogramma voor het uitvoerend personeel.

Wetende dat er financieel zwaar weer op komst was, heeft het Algemeen Bestuur van de voormalige regeling KCV West-Brabant gedurende 2010 een bundel met kostenbeheersende maatregelen samengesteld. Een eerste tranche kostenbeheersing kreeg al in de jaren na 2003 z'n beslag en was uitsluitend gericht op maatregelen die de klanten niet zouden raken. De succesvolle uitvoering hiervan door KCV (o.a. fiscale optimalisatie, langjarige afspraken over financiering van de provincie Noord-Brabant, weren ongewenst/oneigenlijk gebruik) heeft de gemeenten en provincie in de loop van de tijd miljoenen euro's opgeleverd. Nu die mogelijkheden uitgenut zijn, zijn maatregelen die de toegang tot de vervoersvoorziening, dan wel de gebruiksmogelijkheden en beprijzing ervan betreffen, onontkoombaar. Ten behoeve van de gemeentelijke en provinciale besluitvorming over dergelijke maatregelen is onderscheid gemaakt tussen een "collectief pakket van maatregelen" en een "individueel pakket". De aangesloten overheden stemden begin 2011 in met uitvoering van het collectieve pakket, waarvan een hogere tarifiering van langere ritten de belangrijkste maatregel is. Qua begrenzing (vanaf welk punt moet meer betaald worden) is maatwerk geboden opdat iedere gemeente voldoet aan haar compensatieplicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Bestemmingen zoals een stadshart, een station en ziekenhuis moeten voor Wmo-gerechtigden tegen het reguliere OV-tarief bereikbaar zijn. Gemeenten hebben daarnaast ieder een keuze gemaakt ten aanzien van de opties uit het individuele pakket. Bijlage 4.2 bevat een overzicht van maatregelen per deelnemer.

De implementatie van de bezuinigingen per 1 juli heeft van KCV de nodige voorbereiding gevergd. De gemeentelijke en provinciale besluiten zijn doorvertaald via contractwijzigingen richting de vervoerder. Met de overheden zijn afspraken gemaakt over de communicatie naar de klanten. Het communicatiemateriaal van KCV is als gevolg van de wijzigingen herzien. Doordat er sprake is van meer maatwerk per gemeente is het financiële beheer complexer geworden. Na juli zijn drie uitgebreide rapportages uitgebracht waarin het effect van de genomen maatregelen in beeld is gebracht. Een belangrijk gevolg is een daling van het vervoersvolume: er wordt minder gereisd met Deeltaxi West-Brabant en de lengte van de ritten is afgenomen. Gemiddeld is sprake van een daling van het aantal ritten met 10% ten opzichte van dezelfde maanden in 2010. Dat geldt voor het Wmo-vervoer en het zogenaamde vrije reizigersvervoer (de mensen die als OV-klant met Deeltaxi West-Brabant reizen). Het seniorenvervoer nam juist wat toe, met 5%, dit als gevolg van de bezuinigingen op het Wmo-vervoer: 65-plussers die door de invoering van een inkomensgrens niet meer in aanmerking kwamen voor een Wmo-pas, konden nog wel aanspraak maken op een seniorenpas. Door de hogere beprijzing van langere ritten daalde de ritlengte met gemiddeld 5%. In totaliteit nam het vervoersvolume door de bezuinigingen met 15% af. Omdat de maatregelen 1 juli ingingen is het effect op jaarbasis ca. de helft. De onderstaande figuur geeft de ritontwikkeling gedurende opeenvolgende jaren weer.

Ontwikkeling aantal ritten Deeltaxi West-Brabant 2004 - 2011 (x 1.000)



Ritgegevens per gemeente zijn te vinden in bijlage 7.3.

In 2011 zijn de overige, reguliere beheerstaken uiteraard ook doorgezet. Voor het toezicht op de kwaliteit zijn verschillende Indicatoren van belang: het aantal meldingen en klachten, de telefonische bereikbaarheid van de ritbestelcentrale, het jaarlijks uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek en de tijdregistratie op ritniveau. Over de hele linie was de kwaliteit in 2011 goed tot bijzonder goed te noemen:

	2008 (referentiejaar aanbesteding)	2009	2010	2011
meldingen/klachten	2,6%	2,0%	1,8%	1,5%
verschil t.o.v. voorgaand jaar		-23,1%	-10,0%	-16,7%
spreading % meldingen per opdrachtgever	0,5%-9,0%	0,5%-5,3%	1,3%-2,9%	0,9%-3,0%
aantal opdrachtgevers > dan 2,0%	10	6	7	4
schriftelijk afgehandelde klachten	3.041	2.295	2.159	1.495
verschil t.o.v. voorgaand jaar		-25%	-6%	-31%
% op tijd ophalen	77,5%	77,3%	80,1%	82,8%
% op tijd ophalen rolstoelvervoer	73,2%	74,2%	78,8%	81,3%
gemiddeld "percentage tevredenheid"	87,9%	91,1%	91,3%	92,3%
waardering voor het systeem deeltaxi	7,7	7,7	7,9	7,6
waardering voor uitvoering door PZN	7,7	7,7	7,8	7,7
waardering voor uitvoering door taxibedrijven	7,9	7,8	7,9	7,8
gemiddelde wachttijd telefonie	123 sec	91 sec	57 sec	30 sec
0-20 sec	61%	70%	66%	76%
21-60 sec	18%	15%	12%	9%
>61 sec	22%	16%	26%	15%

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt standaard in november uitgevoerd. De hogere tarifiering van langere ritten die sinds juli gold, leidt tot een lager rapportcijfer voor het deeltaxi-systeem.

Eind 2011 is zorg ontstaan over de continuïteit van de (kwaliteit van) dienstverlening doordat PZN aankondigde de contractprijzen met haar onderaannemers te verlagen. Hierdoor dreigt de vruchtbare samenwerking tussen haar en de West-Brabantse taxibedrijven onderling in het gedrang te komen. Vanuit de zorg om de continuïteit houdt KCV als opdrachtgever de vinger aan de pols. Dit geschil is eind 2011 nog niet geslecht.

Qua ontwikkeling (van het product deeltaxi of beleidsmatig) hebben in 2011 de volgende zaken gespeeld:

- de bestuurscommissie KCV heeft beleid vastgesteld ten aanzien van verzoeken van derden om een zogenaamd deeltaxipunt te plaatsen. Dit is een automaat met behulp waarvan klanten ter plekke snel een taxi kunnen bestellen. Afhankelijk van het verwachte gebruik betaalt KCV aan dergelijke initiatieven mee. In 2011 is overeenstemming bereikt met het Franciscusziekenhuis in Roosendaal over plaatsing (per 1/1/2012) van een taxipunt. Al eerder gebeurde dit in de twee Amphiaziekenhuizen in Breda.
- wederom is actie ondernomen op het gebied van oneigenlijk en ongewenst gebruik. Bijzondere aandacht gaat uit naar de effecten van rijksbezuinigingen op voorliggende voorzieningen, waardoor de Wmo-vervoerstaak van gemeenten dreigt toe te nemen zonder dat hier compensatie voor geboden wordt. In dit kader wordt sinds begin 2009 geprobeerd een uitspraak te ontlokken van het ministerie van VWS en de VNG over de reikwijdte van de Wmo als het gaat om vervoer naar/van medische afspraken. Ook in 2011 is dit een onderwerp geweest dat met regelmaat terugkwam op de bestuurlijke agenda, waarbij het tot nu toe mogelijk is gebleken om als 18 gemeenten hierin één lijn te volgen.
- daarnaast is opgetreden tegen een aantal gevallen waarbij deeltaxivervoer ten onrechte als AWBZ-vervoer werd ingezet.
- via KCV hebben gemeenten informatie met elkaar uitgewisseld over de houdbaarheid van het toepassen van een generieke inkomensstoets bij de toekenning van de Wmo-vervoersvoorziening deeltaxi. Eind 2011 werden hier zowel in politiek Den Haag als in jurisprudentie blokkades tegen opgeworpen. Deze kwestie wordt in 2012 vervolgd.

- de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisatie van de AWBZ-functie "extramurale begeleiding" naar gemeenten (inclusief vervoerscomponent) en de heroriëntatie van het rijk op de organisatie van het bovenregionaal gehandicaptenvervoer kregen de aandacht. De bestuurscommissie Zorg/Welzijn/Onderwijs heeft KCV om een advies gevraagd over de organisatie van het AWBZ-vervoer, mogelijk in combinatie met leerlingen- en WSW-vervoer. Eind 2011 is dit advies in de maak.

Deelprogramma 3: Verbeterd en toegankelijk OV

KCV werkt samen met de bestuurscommissie Mobiliteit en de provincie Noord-Brabant aan verbetering van het reguliere openbaar vervoer zodat minder mensen aangewezen zijn op het duurdere deeltaxivervoer. Tot 2012 konden gemeenten voor de zogenaamde geprioriteerde haltes (drukke haltes, haltes nabij voorzieningen) subsidie verkrijgen bij de provincie. KCV verstrekt (tot 2016) op projectbasis subsidie aan de 18 gemeenten voor het (fysiek) toegankelijk maken van alle overige haltes en voor de plaatsing van haltemeubilair. In 2011 groeide het aantal aangepaste bushaltes met ca. 60 stuks. Een groot aantal projecten (160 stuks) bevindt zich eind 2011 in een vergevorderd stadium:

	Realisatie	Begroting	Realisatie	
	2010	2011	2011	
totaal aantal halteplaatsen	1.502	1.502	1.502	
aantal toegankelijke halteplaatsen	583	773	642	43%
aantal toegankelijke halteplaatsen incl. gehonoreerde aanvragen	698		804	54%

In samenspraak met de andere Brabantse regiotaaxiorganisaties wordt gewerkt aan verbetering van de "mentale toegankelijkheid". Daarvoor is een substitutieplan Wmo-/OV-vervoer opgesteld. Dit plan is in de eerste helft van 2011 verder geconcretiseerd en de uitvoering uitbesteed. In de tweede helft is daadwerkelijk gestart met acties, waaronder de organisatie van OV-cursussen voor ouderen en mensen met een beperking en het vervaardigen van communicatiemateriaal over het toegankelijk geworden OV. Ook wordt daarbij aandacht besteed aan de werking van de OV-chipkaart.

KCV levert tevens een bijdrage aan de regionale OV-visie die in opdracht van de bestuurscommissie Mobiliteit wordt opgesteld. Het doel hiervan is in West-Brabants verband de wensen ten aanzien van het toekomstige OV te bepalen, waarna dit als referentie kan dienen bij de beoordeling van de op te stellen provinciale OV-visie en van bijvoorbeeld de inzet van de provincie bij de nieuwe concessieverlening voor het busvervoer. Ook hier liggen raakvlakken met het deeltaxivervoer. Niet alleen gaat het om de functionaliteit van het busvervoer voor mensen met een beperking, maar ook om de rol van het deeltaxivervoer in het toekomstige OV-bestel. Aanzetten voor een regionale OV-visie werden eind 2011 gemaakt; beoogd wordt de visie in het eerste kwartaal van 2012 vast te stellen.

Deelprogramma 4: Samenwerking

In de eerste helft van 2011 zijn de jaarverantwoording 2010 en de deelbegroting KCV 2012 opgesteld. De jaarverantwoording 2010 is de laatste van de gemeenschappelijke regeling KCV West-Brabant. Ten behoeve van de effectuering van de genomen opheffingsbesluiten stelde het "oude" Algemeen Bestuur in maart een liquidatieplan vast. Een liquidatierekening werd in oktober goedgekeurd, waarmee de opheffing een feit werd. De overgang naar de nieuwe organisatie vergde in 2011 een aanzienlijke inzet op en overleg over diverse organisatorische en financieel/juridische zaken, zoals de organisatiebrede begroting 2012, budgethouders-, mandaat- en inkoopregelingen. De inzet van KCV is daarbij gericht op behoud van de slagkracht die nodig is in verband met haar uitvoerende taken.

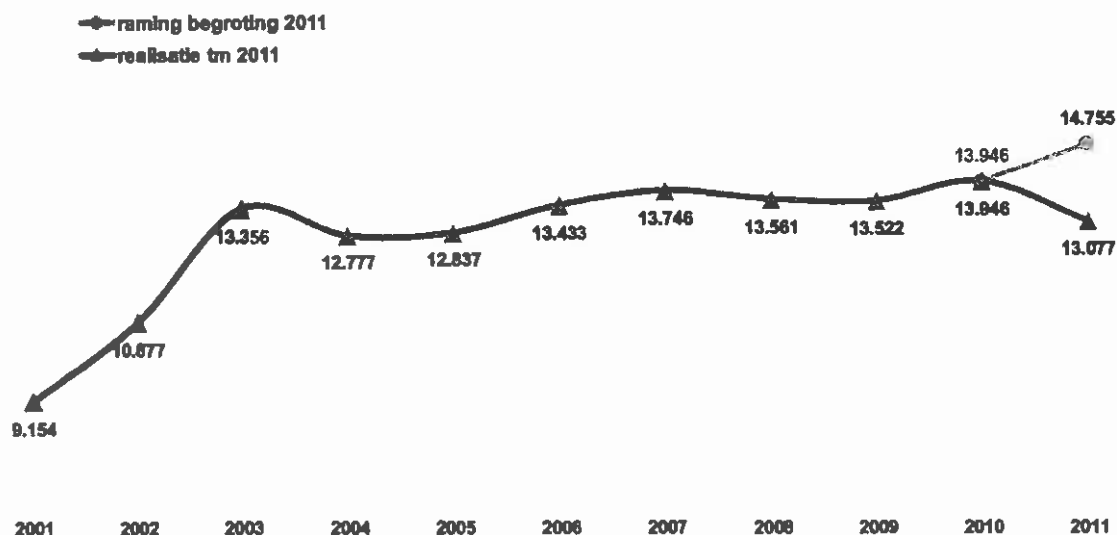
Wat heeft het gekost?

		Begroting 2011	Rekening 2011	Resultaat 2011
Beheer en ontwikkeling	lasten	15.042	13.368	1.674
	baten	15.054	13.286	-1.768
Kostenbeheersing	lasten	35	21	14
	baten	30	30	-
Verbeterd, toegank.OV	lasten	1.266	1.011	255
	baten	1.262	1.030	-231
Samenwerking	lasten	70	87	-17
	baten	66	66	-
mutaties reserves		1	90	90
Saldo programma voor resultaatbestemming		1	-17	18
mutaties reserves				
Saldo programma na resultaatbestemming		1	17	18

Bovenstaand overzicht geeft inzicht in de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de bestuurscommissie KCV. De bijlagen 4.3, 4.4, en 4.5 bevatten gedetailleerdere informatie.

De uitgaven en inkomsten blijven bijna 2 miljoen € achter bij de ramingen. Met name de realisatie van *vervoerskosten* blijft sterk achter bij de ramingen als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen die per 1 juli werden doorgevoerd. In de begroting 2011 konden de effecten van de bezuinigingen nog niet worden ingerekend. Het effect van de maatregelen is tweemaal: enerzijds dalen de vervoerskosten door afname van het volume; anderzijds stijgen de klantinkomsten door de hogere tarifiering van langere ritten. De kostendekkingsgraad van het klanttarief stijgt gemiddeld van 17% naar 19%. De volgende lijngrafiek geeft inzicht in de kostenontwikkeling door de jaren heen:

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



Conclusie is dat de vervoerskosten die door de overheden (gemeenten en provincie) af te dekken zijn, in 2011 feitelijk terug zijn gebracht naar het niveau van 2005/2006.

In de begroting 2011 (die begin 2010 werd opgesteld) moest een raming opgenomen worden voor de kosten van het variabele deel van de vervoersvergoeding, *de kwaliteitsprikkel*. Uitgegaan werd van € 350.000,- aan kosten, die via de vervoersnota's aan gemeenten en provincie zouden worden doorberekend. In de loop van 2011 werd duidelijk dat er vanwege de zeer goede uitvoeringskwaliteit meer betaald moest gaan worden. De bestuurscommissie KCV besloot het aan de overheden door te berekenen bedrag te handhaven op € 350.000,- en het tekort aan te zuiveren vanuit de egalisatiereserve kwaliteitsprikkel. Nu de balans opgemaakt is, is de conclusies dat per saldo € 90.000,- uit de reserve gehaald moet worden.

De uitgaven op het gebied van *toegankelijkheid* blijven net als de vervoerskosten bij de verwachtingen achter. Dit komt doordat gemeenten in de tweede helft van 2011 vanwege het einde van de provinciale subsidieregeling vooral aan de slag zijn gegaan met de geprioriteerde haltes. Financiering van de door KCV gesubsidieerde aanpassingen vindt plaats vanuit een reserve die de provincie Noord-Brabant voor KCV beheert en waaruit op verzoek een werkkapitaal verkregen wordt. Daardoor leidt dit niet tot een (positief) resultaat. Een overzicht van uitgaven ten laste van het Fonds Vervolgaanpak is bijgevoegd als bijlage 4.6. Eind 2011 bevat deze reserve nog circa 7,4 miljoen euro.

In de deelbegroting KCV 2011 was een onttrekking uit de reserves van € 21.000,- voorzien ten behoeve van een werkbudget dat over de diverse programma's is verdeeld. Daarvan is € 11.000,- werkelijk uitgegeven. Tegelijkertijd werd een toevoeging van rente-inkomsten ad. € 20.000,- verwacht. Deze bedraagt ruim € 13.000,-.

Ten behoeve van communicatie- en markeringactiviteiten was een budget van € 38.000,- beschikbaar waarop € 21.000,- is uitgegeven.

De uurkosten bestaan uit twee componenten: de loonkosten en de doorbelaste overheadkosten. Er is sprake van een klein negatief resultaat ad. € 345,-, dat in lijn met genomen besluiten uit de egalisatiereserve salariskosten wordt onttrokken.

Het volgend overzicht toont het totaal aan resultaten (in euro's):

Resultaat (totaal)

uitgaven vanuit (reserve) werkbudget	-10.913
boete belastingdienst	-1.785
overschot communicatiebudget	17.083
rente-inkomsten	13.197
saldo kwaliteitsprikkel	-90.078
doorberekening uurkosten (salaris/overhead)	-345
Totaal	-72.841

Onttrekking/toevoeging reserve o.b.v. eerdere besluitvorming

onttrekking uit reserve werkbudget	-10.913
toevoeging aan reserve werkbudget (deel rente-inkomsten)	10.913
onttrekking egalisatiereserve kwaliteitsprikkel	-90.078
onttrekking egalisatiereserve salariskosten	-345
saldo reserves o.b.v. eerdere besluitvorming	-90.423

Na deze onttrekking/toevoeging via de reserves, bevatten deze eind 2011 € 128.495,-. Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale ontwikkeling van de reserves zoals die zich na 31-12-2010 heeft voorgedaan. Hierin is dus tevens de resultaatbestemming 2010, de afwikkeling van frictiekosten en de uitgevoerde herijking van de reserves opgenomen (in euro's):

Naam reserve	Stand per 31-12-2010	Resultaat 2010	Stand na resultaat	Frictiekosten	Stand na frictiekosten	Herijking reserves	Stand na herijking	Vereemdering 2011	Vermindering 2011	Stand per 31-12-2011
Werkbudget projecten en adviezen	92.386		92.386		92.386	-42.388	50.000	10.913	-10.913	50.000
Reserve communicatie en marketing	44.806		44.806		44.806	-19.806	25.000			25.000
Reserve bijdrage provincie	128.472	-70.430	58.042		58.042	-58.042	0			
Egalisatiereserve salariskosten	28.818		28.818	-18.870	9.948	0	9.948		-345	9.603
Reserve kwaliteitsprikkel		13.736	13.736		13.736	120.234	133.970		-90.078	43.892
Totaal	294.482	-56.694	237.788	-18.870	218.918	0	218.918	10.913	-101.336	128.495

Te bestemmen resultaat (In euro's)

boete belastingdienst	-1.785
overschot communicatiebudget	17.083
rentesurplus	2.284
totaal nog te bestemmen	17.582

Na afwikkeling via de reserves volgens eerdere besluitvorming resteert een nog te bestemmen resultaat van € 17.582,-:

- er is eenmalig sprake van een boete van de belastingdienst ad. € 1.785,- i.v.m. niet tijdig ingediende aangifte.
- overschot op budget communicatie van ca. € 17.000,-. Dit budget wordt onttrokken uit de OV-samenwerkingsbijdrage die van de provincie Noord-Brabant ontvangen wordt. De praktijk is dat overschotten toegevoegd worden aan de reserve communicatiebudget. Deze heeft echter het plafond van € 25.000,- bereikt.
- er is sprake van een rentesurplus omdat de uitgaven t.l.v. de reserve werkbudget achter zijn gebleven bij de ramingen. Daardoor minder rentetoevoeging aan de geplafonnde reserve.

Over de bestemming van dit resultaat moeten nog besluiten genomen worden.

Programma 8 Zorg, Welzijn en Onderwijs

Programmaomschrijving

Dit programma richt zich op de volgende onderwerpen:

- Stroomlijning regionale samenwerking op sociaal-maatschappelijke opgaven
- Voortijdig School Verlaten (VSV)
- Projecten ter verbetering van de lokale leefbaarheid en het ontwikkelen van regionale verbindende schakels hiertussen.

Beleidskaders

Voor dit programma zijn nog geen beleidskaders vastgesteld.

Wat wilden we bereiken?

- Verzamelen van kennis en ervaring voor het verbeteren van zorg en welzijn
- Verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn in West-Brabant
- Bijdragen aan een optimale werkgelegenheid

Wat hebben we daar voor gedaan?

Voor de zomer van 2011 heeft de bestuurscommissie Zorg Welzijn Onderwijs een aantal bestuursopdrachten vastgesteld, waarmee zij beoogt die onderwerpen op te pakken die ook een daadwerkelijke toegevoegde waarde hebben en concreet genoeg zijn om samenwerking op te realiseren. Daarmee zijn de onderwerpen zoals hierboven benoemd (van hetgeen we wilden bereiken) gewijzigd. Hieronder worden de vastgestelde bestuursopdrachten kort toegelicht en daaronder wordt beschreven wat daar in het kalenderjaar voor is gedaan en gerealiseerd.

Regionalisering Leerplicht

Onderzoek doen naar mogelijkheden om te komen tot gezamenlijke leerplichtadministratie en inrichting van een regionaal leerplichtbureau. Op grond van dit onderzoek besluiten om te komen tot al dan niet daadwerkelijk inrichting daarvan. Resultaten 2011:

- Medio 2011 hebben alle colleges van de West-Brabantse gemeenten ingestemd met het voorstel om de leerplichtadministratie te bundelen en te komen tot een gezamenlijke leerplichtadministratie. Op deze wijze wordt op de leerplichtadministratie eenduidiger en door de schaalgrootte ook minder kwetsbaar. Dit zal naar verwachting een essentiële bijdrage gaan leveren aan de bestrijding van het schoolverzuim in de hele regio.
- Eveneens is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de leerplichtfunctie zelf te bundelen. De resultaten van dit onderzoek en de besluitvorming hierover zal plaats gaan vinden in 2012.

Jeugd – Transitie Jeugdzorg

Het opstellen van een regionale visie op de jeugdzorg en opstellen van een plan van aanpak. Voorafgaand aan de visievorming is een Tour de Jeune georganiseerd. Een zestal jeugdzorgorganisaties in de regio is aan de hand van werkbezoeken bezocht door wethouders en ambtenaren. Resultaten 2011:

- In het najaar heeft de ambtelijke aanjaaggroep transitie Jeugdzorg een concept visie voorgelegd aan de bestuurscommissie Zorg, Welzijn en Onderwijs. Kern van deze visie is dat kinderen en ouders in hun kracht gezet gaan worden waar het gaat over opvoedingsvraagstukken en indien daar hulp bij nodig is, die zo dicht mogelijk bij die ouders en kind georganiseerd dient te worden. Deze visie moet het fundament worden waarop alle toekomstige veranderingen in de jeugdzorg worden gebaseerd in het licht van de overdracht van alle jeugdzorgtaken naar gemeenten. Naar verwachting zal die overdracht plaats gaan vinden in 2015.
- Alle colleges van de 18 gemeenten hebben inmiddels deze gezamenlijke visie vastgesteld en vrijwel alle gemeenten hebben inmiddels een principebesluit genomen op de subregionale indeling waarin de transitie vorm moet krijgen. Het Rijk heeft immers als voorwaarde gesteld dat voor eind 2012 gemeenten een besluit moeten nemen in welk regionaal samenwerkingsverband zij de transitie jeugdzorg gaan uitvoeren.

Jeugd - Studie naar een regionale integrale jeugdgezondheidsorganisatie

De studie naar een integrale Jeugdgezondheidszorgorganisatie is ingegeven door het feit dat nu voor de JGZ-taak meerdere organisaties verantwoordelijk zijn, voor de leeftijdsgroep 0-4 jarigen en de leeftijdsgroep 5-19 jarigen.

- Het voorstel om met 17 gemeenten (Breda wenste al voor vastlegging van deze opdracht een andere weg in te slaan) tot één organisatie te kunnen komen, door het laten realiseren van een bedrijfscoöperatie, heeft het uiteindelijk niet gehaald. Elke gemeente heeft daardoor zelf of in een daartoe gecreëerd gelegenheidsverband contracten afgesloten met de betreffende organisaties.

Jeugd - Uitvoering van Regionaal Actieprogramma Jeugd

Het Regionaal Actieprogramma Jeugd is een verzameling van activiteiten die zich op het jeugdbeleid begeven en voor een groot deel zijn gefinancierd met provinciale subsidies. Resultaten 2011:

- Het nieuwe contract met de leverancier van het signaleringssysteem "Zorg voor Jeugd" is ter besluitvorming voorgelegd aan alle 18 gemeenten.
- Een nieuw convenant (eerdere convenantperiode liep af) is op regionaal niveau voorgelegd en door alle gemeenten ondertekend.
- De activiteiten van het virtueel CJG gecontinueerd.
- Inkoopcontracten zijn tot stand gekomen tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders om de deskundigheid vanuit de 2^e lijn in te brengen binnen de lokale CJG's.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Het actieprogramma is gericht op de overdracht van de functie Begeleiding uit de huidige AWBZ naar de WMO met ingang van 1 januari 2013. De bestuursopdracht voorziet in een onderzoek naar de combinatie van vervoerstaken, omdat binnen deze nieuwe taak een vervoerscomponent zit. Daarnaast voorziet de bestuursopdracht in een onderzoek naar de omvang en dekkingsgraad van diverse vormen van mantelzorgondersteuning en ondersteuning bij de invoering van de transitie AWBZ door uitvraag van gegevens bij het zorgkantoor en het organiseren van een werkconferentie over dit onderwerp. Resultaten 2011:

- Op 30 november 2011 heeft de regionale werkconferentie plaatsgevonden over de transitie begeleiding. Gemeenten, zorgaanbieders, wmo-raden en zorgverzekeraars waren de doelgroep. Dat deze conferentie in een behoefte voorzorg werd duidelijk aan het aantal deelnemers, dat ruim 250 bedroeg. De inhoud van het programma was dusdanig dat ook de Staatssecretaris van VWS in het ochtenddeel aanwezig was.
- Medio oktober is de regio erin geslaagd een set met kwantitatieve gegevens over deze functie voor de cliënten in West-Brabant beschikbaar te krijgen voor beleidsontwikkeling. Elke gemeente heeft de beschikking gekregen over deze cijfers toegespitst op zijn inwoners.
- Het onderzoek naar de mogelijkheden van het combineren van vervoerstaken is in 2011 gestart en zal in 2012 de eerste resultaten laten zien.

Leefbaarheid

Uitvoering geven aan het project Leefbaarheid dat uiteen valt in enerzijds het verstrekken van middelen, verkregen via de Provincie Noord Brabant, voor de realisatie van een tiental leefbaarheidsprojecten. Anderzijds het inventariseren van vraagstukken in het kader van leefbaarheid (o.a. via het nieuw in te richten informatiepunt) die voor meerdere gemeenten aan de orde zijn en zoeken naar oplossingsrichtingen om die gezamenlijke vraagstukken invulling te geven. Het project Kansen voor de Regio (zie ook programma Ruimte) heeft een nadrukkelijke verbinding met dit project leefbaarheid. Resultaten 2011:

- In de eerste helft van 2011 is aan de deelnemende gemeenten de eerste tranche van de financiële middelen verstrekt ten behoeve van de realisatie van de betreffende lokale leefbaarheidsprojecten.
- Er zijn in 2011 twee bijeenkomsten gehouden met de bestuurders en de betreffende projectleiders van de lokale leefbaarheidsprojecten om voortgang en ervaringen te bespreken, alsook werkafspraken te maken.
- Op 30 september 2011 vond de Kick-off bijeenkomst plaats van dit leefbaarheidsproject met ruim 150 deelnemers uit gemeenten en het maatschappelijk middenveld.
- In de maanden november en december zijn met de meeste van de 18 gemeenten individuele gesprekken gevoerd over actuele leefbaarheidsvraagstukken, hetgeen in 2012 zal leiden tot een rapport van het PON met aanbevelingen.
- Er is frequent overlegd en samengewerkt met de Provincie Noord Brabant over de inhoud van dit project in het licht van het beleid dat bij de provincie wordt voorbereid op leefbaarheid van de regio's.

Ontwikkeling van de bestuurscommissie ZWO

- De bestuurders constateerden begin 2011 dat zij elkaar op vele andere gremia vaak troffen over onderwerpen als volksgezondheid, jeugd, etc. Om de bestuurlijke drukte te reduceren is medio 2011 het besluit genomen deze gremia te incorporeren in de bestuurscommissie ZWO. Vanaf 2012 gaat deze nieuwe werkwijze van kracht.
- De bestuurscommissie heeft besloten aan de hand van concrete bestuursopdrachten de samenwerking in te willen richten, waarbij telkens vier niveaus van samenwerking zijn te onderscheiden, te weten informatie/kennisdeling, samen onderzoek doen, samen beleid maken en samen beleid uitvoeren. In elke bestuursopdracht wordt per onderdeel geïdentificeerd op welke van deze niveaus tot samenwerking wordt besloten.

Wat heeft het gekost?

		Begroting 2011	Rekening 2011	Resultaat 2011
Zorg, Welzijn en Onderwijs	lasten	150	88	62
	baten	150	88	-62
Saldo programma voor resultaatbestemming		-	-0	-0
mutaties reserves		0	0	0
Saldo programma na resultaatbestemming		-	-0	-0

Toelichting op baten en lasten:

Nog niet alle uitgaven zijn gedaan voor het project Regionale Sociale Agenda, met de Provincie NB is afgesteld dat het project nog door mag lopen in 2012. Het restantbudget is daarom overgeheveld naar 2012 zodat het project afgerond kan worden, en de eindverantwoording kan worden opgesteld. Voor 2011 is een voorschot à € 120.000,- ontvangen voor project de Regionale Sociale Agenda 2009-2011. Het restant (maximaal € 30.000,-) volgt bij afrekening van het project. In de begroting is rekening gehouden met de volledige opbrengst van € 150.000,-. Het restant van het budget à 25.000,- is overgeheveld naar de balans om verder besteed te worden in 2012. Hetgeen niet besteed wordt dient terugbetaald te worden aan de Provincie.

Bestuursopdracht Communicatie, kunst / cultuur en sport, lobby en pr

Missie: West-Brabant is in 2015 een zelfbewuste regio waar men rekening mee houdt

Uitbreiding bestuursopdracht

Bij de actualisering van de Strategische Agenda is besloten de bestuursopdracht uit te breiden met de thema's kunst, cultuur en topsport. Er is een eerste verkenning gedaan naar de betekenis en de kansen die deze thema's bieden voor de regio West-Brabant. Een aantal ontwikkelingen maakt een (her)oriëntatie op deze onderwerpen nodig: het gewijzigde investeringsbeleid van de provincie, de kandidatuur van BrabantStad als Culturele Hoofdstad van Europa (2018), de Olympische ambities van Nederland en het toenemend belang van sport- en culturele voorzieningen als vestigingsfactor voor mensen en bedrijven.

Cultuur

Voor het onderdeel cultuur is in 2011 gewerkt aan de structuur om de ambities zoals die in de geactualiseerde versie van de Strategische Agenda zijn verwoord bestuurlijk en ambtelijk vorm en inhoud te geven. Dit heeft in 2011 geleid tot de vorming van een drietal gremia dat in West-Brabants verband nadenkt over en sturing geeft aan het onderdeel Cultuur:

De bestuurlijke kerngroep Cultuur onder voorzitterschap van burgemeester Polman

De 'denktank' Cultuur met daarin onder andere vanuit de ARG Mart Hendrickx, de programmamanager Cultuur vanuit de RWB, ambtelijke vertegenwoordiging (gemeente Bergen op Zoom) en een aantal vertegenwoordigers uit het veld (onder andere vanuit de Kunstbalie en de BKKC);

Het West-Brabants cultuurambtenarenoverleg (nieuw leven ingeblazen).

In relatie tot de strategische agenda zijn met betrekking tot Cultuur drie speerpunten benoemd:

Culturele Atlas voor West Brabant

Inzet van West Brabantse culturele evenementen als middel voor lobby en PR

2018: Brabant Culturele Hoofdstad van Europa

De activiteiten vanuit West-Brabant op het gebied van cultuur hebben in 2011 geleid tot:

De aanzet tot het opstellen van een Culturele Atlas voor West Brabant

Deze Atlas zal inzicht geven in de omvang en aard van de culturele infrastructuur van de regio en inzicht geven in welke onderscheidende thema's en kwaliteiten de regio rijk is en waar verbindingen gelegd kunnen worden. De verwachting is dat de Atlas medio 2012 gereed is.

Het 'Voorbidboek Culturele Hoofdstad'. Daarin heeft de regio West-Brabant een verzameling ideeën en ingrediënten met een enorme ambitie op het gebied van kunst en cultuur uit de regio gebundeld in de ideeënportfolio het 'RWB Voorbidboek' en aangeboden aan het projectbureau BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018. Het streven van de regio is om zoveel mogelijk West-Brabantse initiatieven in het bidboek te krijgen dat door BrabantStad wordt ingediend om de nominatie Culturele Hoofdstad 2018 te krijgen.

Een verkenning van de wijze waarop de ambities met betrekking tot cultuur, sport, lobby en pr en economie op elkaar afgestemd kunnen worden.

Bij het opstellen van het Voorbidboek is vooral gedacht vanuit de vraag hoe de provincie Noord-Brabant Europees of zelfs mondiaal kan schitteren. Daarbij kunnen kwaliteiten uit West-Brabant van betekenis zijn, maar dan in nadrukkelijke verbinding met de rest van de Provincie. Er is niet vertrokken vanuit het eigen West-Brabantse belang, maar vanuit het belang van Brabant en de vraag naar beleving van de bezoekers die we in 2018 graag willen verwelkomen. Geen feest voor alleen Brabant, maar een feest voor Europa, waar Brabant de "Kunst van Samenleven" met Europa deelt. Daartoe heeft West-Brabant over de eigen grenzen heen gekeken.

Lobby en public relations

De lobbyactiviteiten van West-Brabant worden geprofessionaliseerd. Enerzijds door het opstellen van een lobbyagenda en anderzijds door de coördinatie van deze activiteiten adequaat te regelen.

In dit kader is in 2011 ook nagedacht over de manier waarop West-Brabantse evenementen ingezet kunnen worden als instrument voor lobby en PR-activiteiten van de regio. Evenementen blijken in de praktijk een goed middel dat kan worden ingezet voor lobby en PR voor de regio. In de tekst van de geactualiseerde versie van de Strategische Agenda staat hierover:

“Evenementen worden ingezet als middel voor lobby en PR. Dit gebeurt zowel bij bestaande regionale evenementen als met een nieuw op de zetten West-Brabant-event”

In 2011 heeft dit geleid tot:

Het besluit om vanaf 2012 jaarlijks vanuit de RBW een West-Brabant evenement te organiseren: de Triple A Party (naar analogie van de Nationale Zeeuwse Oesterpartij)

Op 20 juni 2012 wordt dit event voor de eerste keer in Bergen op Zoom georganiseerd. Het thema in 2012 is Maintenance. Het is de bedoeling hiermee een exclusief platform te creëren waarop politieke en bestuurlijke functionarissen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven elkaar op uitnodiging kunnen ontmoeten.

Er is een groslijst geselecteerd vanuit alle evenementen die in West-Brabant plaatsvinden die specifiek kunnen worden ingezet voor lobby en PR van de regio en vanuit die hoedanigheid een bijdrage uit het Regiofonds kunnen krijgen.

Verantwoording:

Onder deze bestuursopdracht ligt geen budget, de kosten die hiervoor gemaakt worden zijn opgenomen bij de diverse programma's. De uren van de programmamanager Communicatie zijn verantwoord bij programma Algemeen Bestuur.

2.2 Paragrafen

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

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

Een aantal van deze paragrafen is niet van toepassing voor de Regio West-Brabant. Deze paragrafen zijn derhalve niet opgenomen.

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

2.3 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. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

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

2.4 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 staat het opstellen van een treasury statuut gepland voor het jaar 2012. Hierin zullen 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:

Ter beperking van het renterisico op schulden met een looptijd korter dan 1 jaar heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen, dat fluctuaties van de korte rente direct een grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,2% van het totaal van de lasten van de begroting zijn. Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening op de kapitaalmarkt worden aangetrokken.

De berekening van de kasgeldlimiet voor 2011 ziet er als volgt uit:

Begrotingstotaal 2011:	€ 21,1 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):	€ 1,7 miljoen

De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag dat de RWB aan kortlopende kredieten zou mogen aantrekken. Met de huidige financiële positie is het aantrekken van (kort) vreemd geld echter niet nodig.

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 geheel niet aan de orde is.

Liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte

Bij de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is (nog) 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. Bij de facturering en planning van werkzaamheden wordt natuurlijk rekening gehouden met de liquiditeitsstand zodat een negatief saldo voorkomen wordt.

2.5 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering weergegeven, de inzet van personeel, automatisering, huisvesting en financiën.

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 loopbaacentrum gehuisvest in het ROC-gebouw *Trivium* in Etten-Leur. Het loopbaacentrum is gehuisvest in het stads-kantoor van de gemeente Etten-Leur. De totale huurkosten voor 2011 komen uit op een bedrag van € 239.600 (waarvan € 128.200 voor het Trivium, inclusief servicekosten en € 111.400 voor het LoopbaanCentrum, inclusief overige kosten als werkplekken, gebruik van vergaderruimten en facilitair). Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan om van de diverse organisaties te groeien naar één organisatie, de RWB. Deze ombouw en groei is ingezet en blijft de komende jaren onder de aandacht van de directeur en organisatie. Nu we één organisatie zijn is het goed te kijken waar de mogelijkheden liggen verder te optimaliseren en hieraan te blijven werken.

Voor de ondersteunende diensten is met de gemeente Etten-Leur een dienstverleningsovereenkomst aangegaan voor een periode van 5 jaar. De kosten hiervan zijn € 520.000 per jaar. Beide organisaties hechten aan een regelmatige evaluatie om de dienstverlening zo goed mogelijk te volbrengen.

De formatie bedraagt aan het eind van het jaar 2011 27,65 FTE (23,29 FTE in dienst bij de RWB en 4,36 FTE detachering vanuit deelnemende gemeenten).

	Totaal aantal fte	M	V
in loondienst	23,29	6,56	16,73
gedetacheerd	4,36	4,36	0
Project LBC			
in loondienst	0	0	0
gedetacheerd	6,69	2,17	4,52

De totale loonkosten voor het personeel in loondienst bedraagt € 1.477.600.

Voor personeel derden is in 2011 in totaal € 1.681.500 uitgegeven, de grootste onderdelen hierin bestaan uit:

€ 284.600 voor detacheringen binnen de RWB

€ 909.500 voor het Loopbaacentrum

€ 327.500 voor projecten bij bestuurscommissie SEZ

Naast de vaste formatie en de detacheringen is ook personeel ingehuurd. Deze inhuur betrof werkzaamheden van specialistische aard dat niet door eigen personeel uitgevoerd kon worden. In totaal heeft deze inhuur € 162.600 gekost.

Het ziekteverzuimpercentage lag in 2011 op 4,64%. Met een landelijk gemiddelde van 5% is dit een gemiddeld percentage.

De door de bestuurscommissie Middelen opgedragen bezuiniging zal een zware wissel trekken op de organisatie. De bezuiniging van 3% dient gevonden te worden in de apparaatskosten, wanneer dit niet lukt mag gekeken worden naar de programmakosten. De apparaatskosten bestaan uit de huisvestingskosten, dienstverleningsovereenkomst en loonkosten. Zoals hierboven beschreven zijn contracten gesloten van 5 jaar voor de eerste twee onderdelen, deze kosten zijn dus nauwelijks te beïnvloeden. De loonkosten kunnen afnemen door natuurlijk verloop, maar aangezien de RWB een organisatie is met relatief veel jonge werknemers, is het natuurlijk verloop zeer gering. Voor 2012 staat een taakdiscussie gepland om tot de opgelegde bezuinigingen te komen.

Communicatie

De oprichting van de gemeenschappelijke regeling en daarmee een nieuwe organisatie, was voor communicatie een bijzondere periode, want er is veel effort gestoken in het ontwikkelen van nieuwe communicatie –en Informatiemiddelen. Wat corporate communicatie betreft, richt de Regio West-Brabant zich met name op informatie delen met interne en externe betrokkenen, vertellen over wat er speelt en ontwikkelingen in de regio. Onder het motto "be good and tell them" worden successen gedeeld met als doel draagvlak, betrokkenheid en enthousiasme te creëren bij onze deelnemende gemeenten, overheidspartners, samenwerkingspartijen uit het bedrijfsleven en onderwijs en in sommige gevallen de inwoners van West-Brabant. Lobby en pr -activiteiten hebben raakvlakken met corporate communicatie, maar maken onderdeel uit van de Bestuursopdracht Communicatie, Pr, lobby, Kunst, Cultuur en Topsport.

De volgende instrumenten zijn in 2011 ingezet door de Regio West-Brabant:

Huisstijl en beeldmerkwijzer

Voor een herkenbare identiteit van de Regio West-Brabant en uniforme en eenduidige uitstraling naar buiten toe is een huisstijl ontwikkeld. De ontwikkelde huisstijlelementen zoals het logo, kleur, typografie (lettertype) en vormtaal (vlakken/ opmaak) worden consistent gebruikt in presentaties en op briefpapier, visitekaartjes, facturen, enveloppen, de website, e-mails, sjablonen, enz. In de beeldmerkwijzer zijn de richtlijnen voor het toepassen van het beeldmerk van de Regio West-Brabant uitgebreid beschreven. De ontwikkeling van de huisstijl zal groeien wanneer de producten zich uitbreiden.

Website en Extranet

In december 2010 zijn dusdanige aanpassingen gedaan aan de website van het voormalige SES West-Brabant met als doel deze in te zetten voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. Op deze manier is een professioneel CMS in stand gehouden en de website www.west-brabant.eu op 1 januari 2011 online gegaan geheel in de huisstijl van de Regio West-Brabant. Het is een corporate website waarop alle informatie te vinden is over de organisatie. Ook is in een Extranet aan de website gekoppeld. Op dit Extranet kan iedereen die daartoe toegang heeft (vergader)stukken en documenten downloaden.

Mailmarketing en Digitale nieuwsbrief

In het eerste kwartaal is een professioneel mailmarketingsysteem voor de Regio West-Brabant ontwikkeld, waarmee het mogelijk is e-mailnieuwsbrieven te beheren en uit te brengen. Regio West-Brabant heeft ervoor gekozen met een e-mailnieuwsbrief te werken om alle interne en externe doelgroepen op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten. De digitale algemene nieuwsbrief van de Regio West-Brabant is in maart 2011 voor het eerst uitgebracht. Op de algemene nieuwsbrief is een groep van meer dan duizend contactpersonen geabonneerd. Aanmelden kan via de website (op basis van naam en e-mailadres). Onderaan elke nieuwsbrief staat een link met een afmeldfunctie.

Digitale Verhuiskaart

De verhuizing van de voormalige samenwerkingsverbanden naar het 'West-Brabant Huis' in het Trivium in Etten-Leur (april 2011) is breed gecommuniceerd. Er werd nadrukkelijk gekozen voor een digitale verhuiskaart die alle voormalige samenwerkingsverbanden naar hun eigen achterban en contact-

personen konden sturen. Gedurende het creatieve proces is het idee van een 'statische' kaart losgelaten en is een aansprekend filmpje gemonteerd om de verhuizing naar het Trivium en het nieuwe adres op een ludieke manier in beeld te brengen en te communiceren naar alle contacten.

Regionaal communicatie en informatiemodel voor gemeenteraden

Onderdeel van corporate communicatie is ook de informatievoorziening aan de gemeenteraden van de 19 gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft in juli 2011 een Regionaal Informatie -en Communicatiemodel (RICM) voor gemeenteraden vastgesteld wat sindsdien in uitvoering is.

Communicatiemiddelen die uit dit RICM voortkomen en dus speciaal zijn ontwikkeld om de doelgroep raadsleden te informeren en betrekken, zijn de tweejaarlijkse regionale raadsledenbijeenkomsten en de Nieuwsbrief West-Brabant Overleg, een e-mailniewsbrief die voorafgaand en na afloop van de vergaderingen van het West-Brabant Overleg, aan de 19 gemeenten wordt verzonden.

Informatiebijeenkomsten

Een gewaardeerde manier om onze doelgroepen te informeren, is het organiseren van informatiebijeenkomsten en evenementen. Bijvoorbeeld de stakeholdersbijeenkomsten ihkv de actualisering van de Strategische Agenda West-Brabant, de tweejaarlijkse raadsledenbijeenkomsten, thematische bijeenkomsten en werkbezoeken georganiseerd door de bestuurscommissies en informatiebijeenkomsten voor verschillende doelgroepen werkzaam binnen de 19 gemeenten, waaronder de ARG heida-gen (31 mrt/1 apr '11), de Regionale Ambtenarendag (9 juni '11), de Regionale Collegedag (21 sep. '11), werkbezoek directie van de Provincie Noord-Brabant (14 nov'11), de MT-Dag (5 dec.'11), de bijeenkomst voor bestuurssecretariaten (13 dec.'11), enz.

Twitter en andere social media

Om niet achter te blijven bij onze deelnemende gemeenten en partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs, maar ook om een modern visitekaartje af te leveren en nieuwe doelgroepen te bereiken, heeft de Regio West-Brabant een twitteraccount aangemaakt. Met dit gratis medium kunnen volgers nog sneller geïnformeerd worden over nieuwsfeiten in de Regio West-Brabant en hierop reageren, zodat interactie plaatsvindt. Het gebruik van social media is in de organisatie nog in een beginfase. Er wordt naar gestreefd in 2012 een plan te maken om social media meer strategisch in te zetten voor de Regio West-Brabant.

Perspectief

De Regio West-Brabant streeft ernaar genoemde instrumenten door te ontwikkelen en waar mogelijk te professionaliseren. In 2012 zal naast het maken van een strategisch social media plan meer aandacht worden besteed aan het interactiever maken van de website. Het bieden van een interactief platform voor al onze doelgroepen is een toekomstwens, maar zal gezien de ambities die zijn verwoord in onder andere de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 steeds noodzakelijker worden.

Tot slot zal gewerkt worden aan het intensiveren van de perscontacten. Niet alleen met de geschreven pers, maar ook met regionale omroepen als Zuidwesttv, Brabant 10 en RTV Altena, zodat ook de West-Brabantse inwoner bekend raakt met onze projecten en programma's.

2.6 Subsidies

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de verstrekte subsidies aan overheidsorganisaties, instellingen en ondernemingen.

Subsidieregeling Vervolgaanpak Toegankelijkheid Halten WB

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.

Subsidieregeling REAP

Het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) West-Brabant is een stimuleringsprogramma van overheid en bedrijfsleven om via praktijkprojecten de werkgelegenheid in de regio te verbeteren en de

concurrentiekracht van bedrijven te versterken. Het REAP richt zich daarbij op de thema's Innovatie&Ondernemerschap, Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en Ruimte voor Ondernemen. Het REAP wil in en voor de regio West-Brabant onder andere een impuls geven aan innovatieve ideeën en initiatieven, en via praktijkopdrachten concreet laten zien en ervaren. Het REAP doet dit door het stimuleren en financieel ondersteunen van doe-projecten die een impuls geven aan de sociaal-economische ontwikkeling van West-Brabant. Deze projecten moeten binnen een afgesproken tijd tot meetbare resultaten leiden.

3. Jaarrekening 2011

3.1 Balans per 31 december 2011

1.1 Balans van de gemeenschappelijke regeling		
Activa	1 januari 2011	31 december 2011
A VASTE ACTIVA		
1. Materiele vaste activa		
- Investerings met een economisch nut	60	3
Totaal materiele vaste activa	60	3
TOTAAL VASTE ACTIVA	60	3
B. VLOTTENDE ACTIVA		
1. Voorraden		
a. Gereed product en handelsvoorraden	17	17
Totaal voorraden	17	17
2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
a. Vorderingen op openbare lichamen	0	3.617
b. Overige vorderingen	3.148	138
Totaal vorderingen	3.148	3.754
3. Liquide middelen		
a. Kassaldi	0	-
b. Bank- en giroaldi	6.153	4.731
Totaal liquide middelen	6.153	4.731
4. Overlopende activa	588	915
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	9.908	9.417
TOTAAL GENERAAL	9.966	9.420

Passiva	1 januari 2011	31 december 2011
A. VASTE PASSIVA		
1. Eigen vermogen		
a. Algemene reserves	8	0
b. Bestemmingsreserves:	2.278	251
c. Rekeningsaldo	62	628-
Totaal reserves	2.348	377-
2. Voorzieningen	-	-
TOTAAL VASTE PASSIVA	2.348	377-
B. VLOTTENDE PASSIVA		
1. Kortlopende schulden		
a. Bank- en girosaldi	-	77
b. Overige schulden	2.336	2.471
Totaal kortlopende schulden	2.336	2.548
2. Overlopende passiva		
a. Nog te betalen bedragen	636	743
b. Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	1.775	1.474
c. Overige vooruitontvangen bedragen	2.871	5.032
Totaal overlopende passiva	5.282	7.249
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	7.618	9.797
TOTAAL GENERAAL	9.966	9.420
Garantiestellingen	9	9

3.2 Programmarekening (Overzicht van baten en lasten per programma)

	Begroting 2011	Rekening 2011	Saldo
	x 1.000	x 1.000	x 1.000
LASTEN			
Programma Algemeen Bestuur	304	411	-107
Programma Middelen	778	1.404	-626
Programma Sociaal Economische Zaken	1.055	2.843	-1.788
Programma Ruimtelijk Ontwikkeling en Wonen	556	671	-115
Programma Mobiliteit	378	371	7
Programma Duurzaamheid	1.261	707	554
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer	16.412	14.486	1.927
Programma Zorg, Welzijn en Onderwijs	150	88	62
totaal lasten	20.894	20.981	-86
BATEN			
Programma Algemeen Bestuur	304	367	63
Programma Middelen	778	1.259	481
Programma Sociaal Economische Zaken	1.055	2.355	1.300
Programma Ruimtelijk Ontwikkeling en Wonen	556	555	-1
Programma Mobiliteit	378	353	-25
Programma Duurzaamheid	1.261	858	-403
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer	16.411	14.413	-1.999
Programma Zorg, Welzijn en Onderwijs	150	88	-62
totaal baten	20.893	20.248	-646
mutaties in reserves kcv	1	90	89
Saldo voor resultaatbestemming	-	643	-643
mutaties in reserves			
onttrekking aan reserves			
toevoeging aan reserves			
Totaal reserves			
Saldo na resultaatbestemming	-	643	-643

3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling per 31-12-2011

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Beginbalans

De jaarrekening van de RWB is de eerste jaarrekening na de oprichting per 1 januari 2011. De beginbalans van de RWB bestaat uit de liquidatiebalansen van de voormalige gemeenschappelijke regelingen welke zijn opgegaan in de RWB. Over de feitelijke liquidatie per regeling heeft eind 2011 / begin 2012 besluitvorming plaatsgevonden. Afwikkeling van de liquidatiesaldi zal in 2012 met de (voormalige) deelnemende gemeenten plaatsvinden.

Grondslagen balans

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, worden lineair afgeschreven op basis van de in artikel 9 van de financiële verordening van de Regio West-Brabant opgenomen afschrijvingsperioden. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 zijn niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatstgenoemden worden altijd geactiveerd.

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat zoals dat volgt uit de jaarrekening. Reserves zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Vorzieningen

Vorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa en passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eventueel onder aftrek van een voorziening dubieuze debiteuren als deze noodzakelijk wordt geacht.

Grondslagen resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden na het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.4 Toelichting balans

3.4.1 Materiële vaste activa

De bedragen die in deze paragraaf zijn opgenomen, zijn in overeenstemming met de specificaties van investeringen die zijn opgenomen in de jaarrekening. De materiële vaste activa bestaan uit de onderstaande onderdelen:

Economisch nut naar balanscategorie	1-1-2011	31-12-2011
a. Installaties, machines en apparatuur	42	3
b. Overige materiële vaste activa	18	-
Totaal	60	3

Het verloop van de boekwaarde van investeringen met economisch nut wordt hieronder weergegeven:

	Boekwaarde 1-1-2011	Investeringen 2011	Desinvesteringen 2011	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011
a. Installaties, machines en apparatuur	43		40		3
b. Overige materiële vaste activa	18		18		-
Totaal	60	-	58	-	3

Bij de liquidatie van de verschillende regelingen zijn een aantal activa niet mee overgegaan naar het RWB. De waarde van de materiële vaste activa per 31 december 2011 heeft betrekking op een printer.

3.4.2 Voorraden

De voorraden zijn als volgt op de balans opgenomen:

Voorraden	1-1-2011	31-12-2011
Voorraad SES	17	17
Totaal	17	17

De voorraad heeft betrekking op de voorraad routekaarten van het SEZ.

3.4.3 Vorderingen

De vorderingen zijn onderverdeeld in vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen:

a. Vorderingen op openbare lichamen

	1-1-2011	31-12-2011
1. Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen	-	3.426
2. Vorderingen BTW	0	191
Totaal	-	3.617

De vorderingen op publiekrechtelijke lichamen bestaan uit vorderingen op voornamelijk gemeenten en nog terug te vorderen BTW van de Belastingdienst.

b. Overige vorderingen

	1-1-2011	31-12-2011
1. Debiteuren	-	159
2. Debiteuren 2010 verschillende regelingen	1.791	21-
3. Rekening courant verhoud. met niet-financiële instell.	1.357	-
Totaal	3.148	138

De overige vorderingen bestaan uit overige debiteuren 2011 en nog openstaande debiteuren 2010 van de afzonderlijke regelingen na liquidatie.

Aangezien het grootste deel van de vorderingen betrekking heeft op publiekrechtelijke lichamen is het risico van oninbaarheid beperkt en is dus geen voorziening dubieuze debiteuren gevormd.

3.4.4 Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	1-1-2011	31-12-2011
a. Kassaldi	0	0
b. Bank- en girosaldi	6.153	4.731
Totaal	6.153	4.731

Op de BNG-rekening van de RWB was per 31 december 2011 sprake van een negatief saldo. Daarom is dit saldo aan de passivazijde onder de kortlopende schulden opgenomen.

3.4.5 Overlopende activa

De post overlopende activa heeft betrekking op de volgende posten:

	1-1-2011	31-12-2011
Nog te ontvangen bedragen	578	908
Vooruitbetaalde bedragen	10	7
Totaal	588	915

Het saldo per 31 december 2011 bestaat deels uit nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen vanuit de afzonderlijke regelingen per 01-01-2011. De grootste post nog te ontvangen bedragen bestaat uit opgenomen verplichtingen voor het huidige boekjaar.

3.4.6 Eigen Vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	1-1-2011	31-12-2011
a. Algemene reserves		
Algemene reserve	8	0
Totaal algemene reserves	8	0
b. Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserves	2.278	251
Totaal bestemmingsreserves	2.278	251
c. Rekeningssaldo		
Rekeningsaldo 2010	62	0
Rekeningsaldo 2011		-628
Totaal rekeningsaldo	62	628-
Totaal reserves	2.348	377-

3.4.7 Voorzeningen

Bij de RWB zijn geen voorzieningen.

3.4.8 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden die in de balans zijn opgenomen, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	1-1-2011	31-12-2011
a. Bank- en girosaldi	0	77
b. Overige schulden	2.336	2.471
Totaal kortlopende schulden	2.336	2.548

Onder de bank- en girosaldi is het negatieve saldo per 31 december 2011 op de BNG-rekening van de RWB opgenomen. Met de BNG is de afspraak gemaakt dat er van oktober 2011 gebruik kan worden gemaakt van een standaard kredietfaciliteit onder de voorwaarde dat er per 31 december 2012 de Gemeenschappelijke regeling is aangepast. Het negatieve saldo per 31 december werd veroorzaakt door een betaling van circa 1 miljoen die vóór die datum moest plaats vinden.

De overige schulden bestaan uit de crediteuren die in 2012 nagenoeg volledig aflopen.

3.4.9 Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	1-1-2011	31-12-2011
Nog te betalen bedragen	636	743
Vooruitontvangen bedragen	2.871	4.796
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen	1.775	1.474
Overige overlopende passiva	0	236
Totaal overlopende passiva	5.282	7.249

Onder de vooruitontvangen bedragen zijn de opbrengsten die betrekking hebben op de vervoerskosten van het KCV van het 1^o kwartaal 2012 opgenomen. Deze opbrengsten zijn aan de activazijde opgenomen onder de debiteuren.

De vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen betreft diverse subsidieregelingen.

3.4.10 Garantiestelling

Bij de RWB is één garantiestelling bekend, dit betreft exploitatiemaatschappij Hans voor een bedrag van € 8.931,12. Dit is onderdeel van het huurcontract van de Corneliusflat (voormalig kantoor SES) en zal eind mei 2012 aflopen, aangezien het huurcontract dan afloopt.

3.4.11 Toelichting reserves en voorzieningen

Stille reserves

Stille reserves zijn activa (bijvoorbeeld panden in eigendom) die tegen geen of tegen een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Het RWB heeft geen stille reserves.

3.4.12 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Bij de bestuurscommissie KCV loopt het vervoerscontract met de vervoerder PZN voor de duur van 2010 tot en met 2013. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 90.000.000.

Met de gemeente Etten-Leur is voor een periode van 5 jaar een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, deze loopt van 2011-2016. De overeenkomst is gesloten voor een bedrag van € 520.000,- per jaar, in de bezuinigings sfeer is deze per 2012 teruggebracht tot een bedrag van € 500.000,- per jaar.

Naast de dienstverleningsovereenkomst is ook een huurcontract met het Trivium afgesloten voor een periode van 5 jaar, eveneens van 2011-2016. Hier gaat het om een bedrag van € 105.000,- per jaar (excl.servicekosten à € 22.300,-).

De aandelen van NV REWIN zijn met de liquidatie (is onderhanden) van het SES overgeheveld naar de GR RWB. Deze aandelen zijn hadden in 2001 een waarde van € 33.960 in totaal. Vanwege het feit dat deze aandelen niet regelmatig worden verhandeld is een actuele waarde niet bekend.

3.5 Toelichting programmarekening

<i>Programma Algemeen Bestuur</i>		-/- € 44.000	
	Afrekening West-Brabant vergadering		€ 30.000
	Frictiekosten door te schuiven naar 2012		-/- € 84.000
<i>Programma Middelen</i>		-/- € 145.000	
Tekort op coördinatie van de bestuurscommissie middelen en restant tekort op projecten loopbaancentrum.			
Bij de begroting is uitgegaan van een andere toewijzing van opbrengsten.			
<i>Programma Sociaal Economische Zaken</i>		-/- € 488.000	
	Niet in rekening gebrachte programmakosten		-/- € 180.000
	Niet geraamde, wel betaalde kosten REAP		-/- € 135.000
	Negatieve afrekening Leren en Werken 3		-/- € 74.000
	Afboeken 2010-posten		-/- € 85.000
	Onvoorzien (oud SES)		-/- € 34.000
<i>Programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen</i>		-/- € 116.000	
	Minder productieve uren doorbelast regioarcheologie		-/- € 20.000
	Verhoging loonkosten tov begroting		-/- € 40.000
	Verkeerde raming doorbelasting regioarcheologie		-/- € 32.000
<i>Programma Mobiliteit</i>		-/- € 18.000	
Hogere interne doorbelasting in verband met hogere loonkosten			
<i>Programma Duurzaamheid</i>		€ 151.000	
	Minder uitbesteedde uren RMD		€ 50.000
	Minder uitgaven benodigd Duurzaam Bouwen		€ 25.000
	Diverse kleinere verschillen		€ 25.000
De bestuurscommissie duurzaamheid heeft nog een resultaatbestemmingsvoorstel voor een bedrag van € 50.000,-.			
Dit zijn voor een groot deel zaken doorgeschoven vanuit 2011.			
Het restant van € 100.000,- is nog niet bestemd.			
<i>Programma KCV</i>		€ 17.000	
Na onttrekking uit de reserves resteert een bedrag van € 17.000,-.			
dit dient nog bestemd te worden middels een resultaatbestemmingsvoorstel.			
<i>Programma Zorg, Welzijn en Onderwijs</i>		€ 0	
De ontvangen subsidie is overgeheveld naar 2012, waardoor het boekjaar 2011 op € 0,- sluit.			

3.6 Begrotingsrechtmatigheid

Overzicht Begrotingsrechtmatigheid

(Bedragen zijn x € 1.000)

Programma	Begroting 2011 (na wijz.)			Rekening 2011			Begrotingsafwijking			Lastenoverschijting	
	Totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	Totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	Totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	Totaal lasten	Totaal baten
1. Algemeen Bestuur	304	304	0	428	367	-61	-124	63	-61	-124	0
2. Middelen	779	779	0	1.394	1.394	0	-615	615	0	-615	0
3. Sociaal Economische Zaken	1.054	1.054	0	2.579	2.222	-357	-1.525	1.168	-357	-1.525	0
4. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	556	556	0	672	555	-117	-116	-1	-117	-116	0
5. Mobiliteit	378	378	0	371	354	17	7	-24	-17	7	0
6. Duurzaamheid	1.261	1.261	0	1.014	1.251	237	247	-10	237	247	0
7. Kleinschalig Collectief Vervoer	16.412	16.411	-1	14.486	14.413	-73	1.926	-1.998	-72	1.926	0
8. Zorg, Welzijn en Onderwijs	150	150	0	88	88	0	62	-62	0	62	0
Subtotaal programma's	20.894	20.893	-1	21.032	20.644	-388	-138	-249	-387	-138	0
Toevoeging en opbrekking reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	20	21	1	0	90	90	20	69	89	20	69
	20.914	20.914	0	21.032	20.734	-298	-118	-180	-298	-118	69

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

'Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.'

Er zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG), tenminste de volgende 'soorten' begrotingsafwijkingen worden onderkend¹:

1 Bron: Kadernota Rechtmatigheid 2010, Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG).

Omschrijving	Rechtmatig althans niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.	*	
2. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen.	*	
3. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.		*
4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd.	*	
5. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.		*
6. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen 7. voorstel tot begrotingswijziging is ingediend.		*
8. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstreker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. 7.a Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar: 7.b Geconstateerd na verantwoordingsjaar:	*	*
9. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. 8.a Jaar van investeren: 8.b Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren:	*	*

In de volgende tabel is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per 'soort' begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per 'soort' begrotingsafwijking is hiervoor weergegeven.

Aangezien een lastenoverschrijding op programmaniveau een saldo is van meerdere programmaonderdelen, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo op het programma. Op bepaalde programmaonderdelen zijn ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten tenzij deze relevant zijn voor de beoordeling.

Analyse overschrijdingen rechtmatig of onrechtmatig

(Bedragen zijn x € 1.000)		Laasten- overschrijding	Rechtmatig althans telt niet mee voor het oordeel					Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel				
Programma			1.	2.	4.	5b.	6b.	3.	5.	6.	5a.	6a.
1. Algemeen Bestuur	124		x		x							
2. Middelen	615		x	x								
3. Sociaal Economische Zaken	1.525		x	x								
4. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	116				x							
5. Mobiliteit	-											
6. Duurzaamheid	-											
7. Kleinschalig Collectief Vervoer	-											
8. Zorg, Welzijn en Onderwijs	-											
Subtotaal programma's	2.380		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	4 TOTAAL LASTEN		1.	2.	4.	5b.	6b.	3.	5.	6.	5a.	6a.
Toevoegingen reserves	20-				20-							
Resultaat na bestemming	2.360		-	-	20-	-	-	-	-	-	-	-
In tegenstelling tot de programma's zijn de begrotingsafwijkingen met betrekking tot de onttrekkingen aan de reserves eveneens op hun rechtmatigheid beoordeeld												
Onttrekkingen aan de reserves	4 TOTAAL BATEN		1.	2.	4.	5b.	6b.	3.	5.	6.	5a.	6a.
Onttrekkingen aan reserves	69				69							

Programma 1. Algemeen bestuur

Lastenoverschrijding € 124.000

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid

Programma 1 is als soort van sluitpost gebruikt bij de afwikkeling van de posten uit de jaarrekeningen 2010 van de oude regelingen. De inschatting is gemaakt per balanspost of de opbrengsten nog te verwachten waren of nog rekening gehouden moest worden met *nog te betalen*-posten. Gedurende het jaar zijn deze posten afgelopen maar niet tot het bedrag van € 0,-. Afspraak is dat deze kosten nu genomen worden op dit programma en eventuele nabetalingen ook ten gunste van dit programma worden gebracht.

Deze lasten passen binnen het bestaande beleid, voor zover aanwezig en worden deels gecompenseerd door opbrengsten die ten gunste gebracht worden van dit programma.

Programma 2. Middelen

Lastenoverschrijding € 615.000

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen

Bij de projecten van het loopbaacentrum zijn meerkosten gemaakt ten opzichte van de begroting. Deze meerkosten worden deels opgevangen door opbrengsten middels het versturen van verkoopfacturen (direct gerelateerde opbrengsten).

Anderzijds staat hier een 'nog te ontvangen'-post tegenover van de gemeenten. Zij hebben zich ge-commiteerd aan het tekort tot € 200.000,- van het loopbaacentrum (open einde regeling).

Een bijzonder project van het lbc is dit jaar Flex West-Brabant. In 2011 is hiermee begonnen waardoor veel initiële kosten gemaakt zijn. Ook hiervoor staan de gemeenten garant (à € 356.000,-) (open einde regeling).

Programma 3. Sociaal Economische zaken

Lastenoverschrijding € 1.525.000

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen

Bij de bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken zijn voor het grootste deel meerkosten gemaakt dan geraamd maar hier staan direct gerelateerde inkomsten tegenover. De meeste subsidieregelingen vallen onder deze bestuurscommissie en de meeste hiervan hebben een open einde regeling en lopen daarmee over naar balansposten.

Programma 4. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Lastenoverschrijding € 116.000

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid

Door langdurig ziekte bij een van de regioarcheologen zijn minder productieve uren gemaakt dan geraamd. Deze uren worden doorbelast naar de gemeente waar deze uren voor gemaakt zijn.

Bij de begroting was rekening gehouden met een plussaldo op dit product maar door het lager aantal uren en hogere loonkosten sluit het programma negatief.

Conclusie

Op basis van voorgaande analyse zijn geen begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd.

3.7 Gemeentelijke bijdragen

De bijdragen van gemeenten aan de RWB zijn in twee soorten te splitsen; apparaatskosten en programmakosten. De eerste betreft de algemene kosten voor de RWB, de factuur die aan het begin van het jaar aan de gemeenten verstuurd wordt.

Apparaatskosten

	Begroting 2011	Rekening 2011
Aalburg	€ 53.680	€ 53.680
Alphen-Chaam	€ 41.911	€ 41.911
Baarle-Nassau	€ 32.265	€ 32.265
Bergen op Zoom	€ 251.794	€ 251.794
Breda	€ 824.248	€ 824.248
Drimmelen	€ 108.298	€ 108.298
Etten-Leur	€ 172.751	€ 172.751
Geertruidenberg	€ 87.294	€ 87.294
Halderberge	€ 92.359	€ 92.359
Moerdijk	€ 152.632	€ 152.632
Oosterhout	€ 258.148	€ 258.148
Roosendaal	€ 263.247	€ 263.247
Rucphen	€ 74.529	€ 74.529
Steenbergen	€ 74.812	€ 74.812
Tholen	€ 48.000	€ 48.000
Werkendam	€ 107.783	€ 107.783
Woudrichem	€ 60.534	€ 60.534
Woensdrecht	€ 73.745	€ 73.745
Zundert	€ 86.244	€ 86.244
	€ 2.864.274	€ 2.864.274

De programmakosten zijn niet per gemeente te achterhalen, daarom is het vergelijk per programma gemaakt.

Programmakosten

	Begroting 2011	Rekening 2011
Algemeen Bestuur	€ -	€ 25.244
Middelen	€ 33.032	€ 401.188
Economische Zaken	€ 160.500	€ 30.224
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	€ 192.500	€ 159.445
Mobiliteit	€ -	€ -
Duurzaamheid	€ 350.000	€ 577.717
Kleinschalig Collectief Vervoer	€ 10.431.500	€ 8.950.845
Zorg, Welzijn en Onderwijs	€ -	
	€ 11.167.532	€ 10.144.663

3.8 Friciekostenoverzicht

Voor 2011 en 2012 heeft de RWB de efficiencykorting mogen gebruiken om de frictiekosten te dekken. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het verbruik hiervan.

Boekjaar 2011		
	Bedrag	Toelichting
Budget	€ 252.445	Bron: begroting 2011 29-3-2011
Budget	€ 250.000	Begroting 2012
TOTAAL BUDGET 2011 en 2012	€ 502.445	
voorgefinancierd door Breda	€ 306.747	Inhuur Fred Schriever 2009 - mrt 2011
voorgefinancierd door Breda	€ 3.650	Doorbelaste werkzaamheden IDV
voorgefinancierd door Breda	€ 2.675	Declaratie adviseur 212-verordening
TOTAAL	€ 313.072	
kosten in rekening gebracht 2011	€ 250.000	Factuur Breda voorfinanciering
kosten in 2011	€ 2.942	Wzh Deloitte oprichting GR
kosten in 2011	€ 26.933	Wzh extern adviseur
kosten in 2011	€ 5.692	Diverse verhuiskosten
kosten in 2011	€ 27.091	herinrichting kantoor Trivium
kosten in 2011	€ 23.976	overige kosten
TOTAAL	€ 86.634	
TOTAAL KOSTEN 2011	€ 336.634	
BUDGET 2011	€ 252.445	
doorschulven kosten naar 2012	€ 84.189	

In 2011 hebben we meer frictiekosten gemaakt dan het budget wat hiervoor stond. Zo hebben we een factuur van de gemeente Breda ontvangen voor de door hen voorgefinancierde kosten (met name kosten voor de projectleider). Daarnaast heeft de RWB zelf nog kosten gemaakt voor het opstellen van verordeningen en dergelijke, de herinrichting van het kantoor en allerlei andere kosten als verhuisbeurten.

De meerkosten à € 84.189,- zijn geboekt op Programma Algemeen Bestuur, wat hierdoor een negatief saldo krijgt. Bij de resultaatbestemming wordt daarom voorgesteld deze kosten door te schuiven naar 2012 waar het budget voor aanwezig is.

Om u inzicht te geven in het verdere verloop van de frictiekosten is onderstaand overzicht bijgevoegd. Het budget voor 2012 is bijna geheel verbruikt. Naast onderstaande posten worden geen (grote) uitgaven meer verwacht.

Boekjaar 2012		
Budget	€ 250.000	Begroting 2012
Doorgeschoven kosten 2011	€ 84.189	
Nog te betalen	€ 79.500	Friciekosten bestuurscommissie Duurzaamheid
Nog te betalen	€ 80.572	2e termijnbetaling voorfinanciering Breda
	€ 244.261	
NOG BESCHIKBAAR	€ 5.739	

3.9 Bijlagen met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa).



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Departement	Nummer	Soortbare aardelijke grondslag Overnemer	I N D I C A T O R E N				Eenkeerantwoordig Ja/Nee	Uitgaven van vóór 2010, waaraan besteding in 2011 plaatsvindt
			Beesteding 2011 ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen 2011	Toelichting afwijking	Aard controle n.v.t.		
	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten (SISA tussen medeoverheden)	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Zie Nota befen- lastenstelsel Aard controle R	
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.		
			€ 0	€ 0		Ja		
			€ 2.413.245	€ 0		Ja		
			€ 27.898	€ 0		Ja		
			€ 16.374	€ 0		Ja		
			€ 9.294	€ 0		Ja		
			€ 10.345	€ 0		Ja		
			€ 49.592	€ 0		Ja		
			€ 92.189	€ 0		Nee		
			€ 18.408	€ 0		Ja		
			€ 40.720	€ 0		Ja		
			€ 18.900	€ 0		Ja		
			€ 149.313	€ 0		Ja		
			€ 3.240	€ 0		Ja		
			€ 10.490	€ 0		Ja		
			€ 16.561	€ 0		Ja		
			€ 16.561	€ 0		Ja		
			€ 350.850	€ 0		Ja		
			€ 37.951	€ 0		Nee		
			€ 6.631	€ 0		Nee		
			€ 12.230	€ 0		Nee		
			€ 21.836	€ 0		Ja		
			€ 34.323	€ 0		Ja		
			€ 159.552	€ 0		Ja		
			€ 769.932	€ 0		Ja		
			€ 825.960	€ 0		Ja		

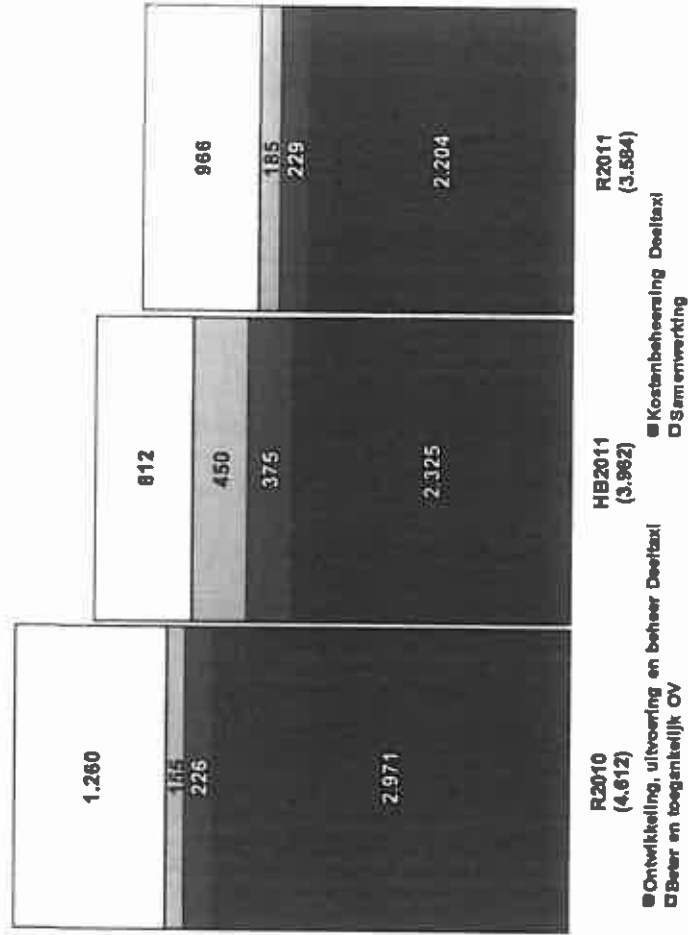
4. Bijlagen

Programma 7 KCV - bijlage 1

INZET PRODUCTIEVE UREN BUREAU KCV

	RZ2010	HB2011*	RZ2011	VERSCHIL RZ2011- BZ2011
Programma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer deeltaxi				
Beleid en ontwikkeling	89	100	100	0
Overleg vervoerder	289	250	241	-10
Overleg divers (Wmo-coör, klanten, beheerders regiotaxi-NB)	151	150	123	-28
Communicatie	398	350	447	97
Beheer financieel	404	400	485	85
Beheer kwaliteit	560	550	489	-61
Beheer overig	1.069	500	198	-302
Overig Deeltaxi	22	25	122	97
subtotaal	2.972	2.325	2.204	-121 -6%
Programma 2: Kostenbeheersing				
Beleid en ontwikkeling	184	175	51	-124
Uitvoering	42	200	176	-22
subtotaal	226	375	229	-146 -39%
Programma 3: Verbeterd, toegankelijk OV West-Brabant				
Ontwikkeling & afstemming KCV/OV alg.	76	150	98	-62
Fysieke en mentale toegankelijkheid OV	79	300	97	-204
subtotaal	155	450	195	-266 -69%
Programma 4: Samenwerking				
Productie financiële Jaarsluitken	282	250	414	184
Beleidscommissie KCV	84	75	105	30
Preaktium	145	125	136	13
Bestuurscommissie	245	150	138	-12
Management	45	100	82	-39
Ondersteuning algemeentoverig	461	112	110	-2
subtotaal	1.261	812	966	154 10%
TOTAAL	4.613	3.962	3.593	-379 -10%

De totale tijds besteding omvatte 3.594 uur. Deze blijft aanzienlijk achter bij de realisaties in voorgaande (aanbestedings)jaren: 5.400 in 2008/2009 en 4.600 in 2010. Als gevolg van diverse efficiency- en bezuinigingsmaatregelen is in het nieuwe samenwerkingsverband RWB feitelijk nog ca. 4.200 uur aan productieve uren voor KCV inzetbaar. Daarmee rust een kleine 4.000 direct op het programma KCV en is ca. 200 uur ondergebracht in het secretariaat. De realisatie blijft in 2011 om diverse redenen daarbij achter: urenuren werden gecompenseerd voor studie, (bovenmatig) ziekte- en ouderschapsverlof en een toename van het aantal indirect productieve uren (o.a. meer intern overleg).



Programma 7 KCV - bijlage 2

Kostenbeheersende maatregelen per gemeente

svz 31/12/2011

COLLECTIEFPAKKET

INDIVIDUEELPAKKET

Geburtsrechten Wmo-klanten per gemeente	ritengtebepaling Wmo-tarief (geestelijke)	toevoegingpuntenzones/bestemmingen	inkomens- toets	km-budjet taxi	voorbod scooter/bijlage soc. beg.	vervalant versch. Wmo- pas aq/leerdj	kruischer indicatie- stelling	invoering Wmo- contract
Aalburg	ja, 5 zones	puntenzones Den Bosch en Gorinchem, pb: ZH Elisabeth + Tweesteden (Tbg) + 5 GGZ-locaties (Oht, Bda, Eti)						
Alphen-Chaam	ja, 5 zones			ja	2x Wmo	ja		
Baarle-Nassau	ja, 7 zones							
Bergen op Zoom	ja, 5 zones		ja, >1,5 normink.		2x Wmo			ja
Breda	ja, 5 zones			ja	2x Wmo	ja		
Drimmelen	ja, 5 zones		ja, >1,5 x soc.min.			ja		
Etten-Leur	ja, 5 zones					ja		
Geertruidenberg	ja, 5 zones							
Halderberge	ja, 5 zones	pb: ZH Amphie's Langendijk, Molengracht (Bda) & Pastoor (Oht)			2x Wmo			
Moerdijk	ja, 5 zones	gehele gemeente, kernen Breda, Rdaal, Amphie Othout						
Oosterhout	ja, 5 zones	pb: NS-station Tilburg	ja		2x Wmo			
Rooendaal	ja, 5 zones		ja	ja (600 strippen)	2x Wmo	ja		
Rucphen	ja, 5 zones		ja, >1,5 x soc.min.	ja (600 strippen)	ja	ja	wa. 60 jaar (pv 75 jaar)	
Steenbergen	ja, 5 zones	pb: ZH Franciscus (Red)	ja		2x Wmo	ja	ja	
Werkendam	ja, 7 zones	pb: ZH Elisabeth (Tbg), ZH Tweesteden (Tbg)				ja		
Woensdrecht	ja, 5 zones		ja		2x Wmo			
Woudrichem	ja, 5 zones	pb: ZH Breda, Dordrecht, Den Bosch, Oosterhout, Tilburg, Gorinchem, Waalwijk						
Zundert	ja, 5 zones	pb: ZH Amphie 3x (Bda/Oht), NS station (Bda), WKC Oude Veet (Bda), ZH Franciscus (Red)						
Provincie	ja, 5 zones voor SV + VR							

Programma 7 KCV - bijlage 3 Ontwikkeling vervoersvolume en vervoerslasten

Ontwikkeling ritten

	2008	2009	2010	2011
Opdrachtgevers	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011
Aalburg - Wmo	7.009	6.825	6.854	6.766
Alphen-Chaam - Wmo	8.029	7.313	6.885	7.092
Baarle-Nassau - Wmo	8.961	7.356	6.637	8.082
Bergen op Zoom - Wmo	104.600	97.167	91.204	76.271
Breda - Wmo	329.906	327.790	340.745	325.302
Drimmelen - Wmo	36.742	35.416	37.119	37.774
Elten-Laur - Wmo	71.631	64.512	66.150	64.488
Geertruidenberg - Wmo	29.793	30.279	32.958	32.206
Halderberge - Wmo	26.279	25.574	24.975	27.190
Moerdijk - Wmo	53.330	45.027	43.292	39.595
Oosterhout - Wmo	72.491	70.622	70.912	66.749
Roosendaal - Wmo	107.824	105.849	115.875	95.169
Rucphen - Wmo	17.603	20.341	21.898	18.964
Steenbergen - Wmo	20.194	20.413	21.022	20.426
Werkendam - Wmo	24.611	22.096	21.476	22.793
Woensdrecht - Wmo	25.624	21.890	19.259	16.817
Woudrichem - Wmo	7.794	6.996	7.478	7.907
Zundert - Wmo	28.539	28.664	26.389	27.165
Provincie NB - SV	98.810	96.272	97.848	93.789
Provincie NB - VR	116.887	97.286	101.600	90.020
Totaal	1.196.457	1.138.688	1.162.576	1.084.555
Wmo totaal	980.960	945.130	963.128	900.746

R = realisatie / B = (vastgestelde) begroting

Ontwikkeling vervoersstrippen

	2008	2009	2010	2011
Per klantgroep	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011
Wmo	3.467.309	3.335.705	3.367.219	3.411.884
Sv	329.115	317.196	316.715	298.622
VR	432.810	367.159	378.024	331.991
Totaal	4.229.234	4.020.060	4.061.958	3.716.344

	Indexcijfer ritten (R2010 = 100)				R2011 tov B2011
	R2008	R2009	R2010	R2011	
	102	100	100	99	-3%
	117	106	100	103	-5%
	135	111	100	122	8%
	115	107	100	84	-24%
	97	96	100	95	-1%
	99	95	100	102	5%
	108	98	100	97	-2%
	90	92	100	98	4%
	105	102	100	109	5%
	123	104	100	91	-16%
	102	100	100	94	-7%
	93	91	100	82	-11%
	80	93	100	87	-16%
	96	97	100	97	-3%
	115	103	100	106	-1%
	133	114	100	87	-27%
	104	94	100	106	5%
	101	104	100	96	-12%
	101	98	100	96	-6%
	115	96	100	89	-22%
	103	98	100	93	-8%
Wmo totaal	102	98	100	94	-7%

	Indexcijfer strippen (R2010 = 100)				R2011 tov B2011
	R2008	R2009	R2010	R2011	
	103	99	100	92	-10%
	104	100	100	94	-10%
	114	97	100	88	-23%
	104	99	100	91	-11%

Ontwikkeling totale lasten overheden m.b.t. vervoer

	2008		2010		2011	
	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	R 2011	R 2011
Opdrachtgevers						
Aalburg - Wmo	101.416	107.616	€ 103.158	€ 117.302	€ 97.463	
Alphen-Chaam - Wmo	116.401	108.505	€ 104.175	€ 117.616	€ 106.117	
Bearda-Nassau - Wmo	137.496	117.013	€ 109.999	€ 126.462	€ 130.921	
Bergen op Zoom - Wmo	961.272	832.237	€ 808.339	€ 927.190	€ 668.301	
Breda - Wmo	2.876.021	2.977.256	€ 3.150.801	€ 3.210.417	€ 2.891.834	
Drimmelen - Wmo	373.658	391.674	€ 419.082	€ 424.831	€ 414.187	
Etten-Laur - Wmo	691.884	661.903	€ 672.147	€ 727.872	€ 646.276	
Geertruidenberg - Wmo	299.619	312.539	€ 357.907	€ 341.941	€ 340.354	
Halderberge - Wmo	286.855	285.125	€ 289.414	€ 314.668	€ 320.205	
Moerdijk - Wmo	681.593	608.018	€ 575.667	€ 675.345	€ 499.570	
Oosterhout - Wmo	665.854	666.015	€ 686.729	€ 728.757	€ 635.686	
Rosendaal - Wmo	948.792	977.547	€ 1.088.942	€ 1.071.090	€ 881.890	
Rucphen - Wmo	188.827	225.943	€ 258.543	€ 270.228	€ 220.308	
Slembroek - Wmo	267.606	278.442	€ 301.947	€ 311.745	€ 277.453	
Werkendam - Wmo	312.707	294.907	€ 285.436	€ 326.385	€ 297.813	
Woensdrecht - Wmo	323.302	285.184	€ 275.199	€ 320.719	€ 219.605	
Woudrichem - Wmo	105.429	96.349	€ 99.940	€ 109.508	€ 102.612	
Zundert - Wmo	348.920	375.144	€ 363.660	€ 420.257	€ 340.850	
Provincie NB - SV	1.942.293	1.851.576	€ 1.904.977	€ 2.065.829	€ 844.841	
Provincie NB - VR					€ 908.666	
Totaal	11.529.943	11.452.991	€ 11.857.062	€ 12.608.763	€ 10.844.951	
Wmo totaal	€ 9.587.651	€ 9.601.415	€ 9.952.085	€ 10.542.334	€ 9.091.443	

Totale lasten = vervoerskosten (inclusief verrekeningen klantbijdrage, OV-samenwerkingsbijdrage, bijdrage kwaliteitsprkkel) en bijkomende BTW-kosten. Exclusief korting klantbeheer en bureaustkosten KCV.

Indexcijfer kosten (R2010 = 100)					
R2008	R2009	R2010	R2011	R2011	R2011 tov B2011
98	104	100	94	94	-17%
112	104	100	102	102	-10%
125	106	100	119	119	4%
106	103	100	83	83	-28%
91	94	100	92	92	-10%
89	93	100	99	99	-3%
103	98	100	96	96	-11%
84	87	100	95	95	0%
99	99	100	111	111	2%
118	106	100	87	87	-26%
97	97	100	93	93	-13%
87	90	100	81	81	-18%
73	87	100	85	85	-18%
89	92	100	92	92	-11%
110	103	100	104	104	-9%
117	104	100	80	80	-32%
105	96	100	103	103	-6%
96	103	100	94	94	-19%
102	97	100	92	92	-15%
97	97	100	91	91	-14%
96	96	100	91	91	-14%

Vergelijking realisatie 2011 met realisatie 2010

Realisatie 2010	Verraden ritten	Verrems- strippen	Stripten per rk	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanw. subs. SV	BIDJ- bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting klantreg.	Laaten per ovh (ex BTW)	bijkomende BTW-kosten	Laaten (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	6.854	34.156	5,0	143.895	-18.624	708	-23.876	102.104	4.414	-216	106.302	1.054	107.356
Alphen-Chaam - Wmo	6.885	34.050	4,9	144.913	-18.893	887	-23.802	103.105	3.397	-274	106.228	1.069	107.298
Baarle-Nassau - Wmo	6.637	37.897	5,7	154.992	-21.074	1.379	-26.491	108.807	2.396	-274	110.928	1.193	112.121
Bergen op Zoom - Wmo	91.204	278.761	3,1	1.152.247	-167.629	10.093	-184.960	799.851	23.496	-2.292	821.055	9.488	830.543
Breda - Wmo	340.745	1.061.803	3,1	4.404.116	-577.841	34.040	-742.223	3.118.093	61.162	-7.543	3.171.712	32.708	3.204.420
Drimmelen - Wmo	37.119	144.254	3,9	589.307	-87.254	3.927	-100.937	414.143	9.542	-932	422.753	4.939	427.692
Elften-Leur - Wmo	66.150	230.151	3,5	954.032	-135.987	7.285	-160.880	664.449	14.574	-1.630	677.393	7.697	685.091
Geertruidenberg - Wmo	32.958	121.883	3,7	505.737	-69.469	2.905	-85.199	353.974	7.441	-738	360.677	3.932	364.610
Halderberge - Wmo	24.875	98.456	3,9	409.875	-58.535	3.583	-68.823	286.101	10.531	-933	295.899	3.313	299.012
Moerdijk - Wmo	43.292	198.070	4,5	812.502	-113.641	7.431	-137.057	589.235	13.157	-1.487	580.895	6.433	587.327
Oosterhout - Wmo	70.912	229.810	3,2	983.891	-132.950	8.784	-180.502	879.204	19.135	-2.148	896.193	7.525	903.718
Roosendaal - Wmo	115.875	393.388	3,1	1.524.801	-206.183	12.858	-254.021	1.077.273	27.808	-2.877	1.102.404	11.670	1.114.073
Rucphen - Wmo	21.898	89.278	4,1	371.441	-54.998	1.391	-82.408	255.430	8.045	-800	262.675	3.113	265.788
Steenbergen - Wmo	21.022	101.828	4,8	423.712	-55.971	2.217	-71.179	298.779	8.368	-643	306.502	3.188	309.670
Werkendam - Wmo	21.476	97.151	4,5	401.190	-53.859	3.081	-66.025	282.388	9.521	-540	291.369	3.049	294.417
Woensdrecht - Wmo	19.259	91.822	4,8	383.287	-50.022	3.288	-64.186	272.388	7.718	-783	279.303	2.831	282.134
Woudrichem - Wmo	7.478	32.848	4,4	139.077	-18.757	1.520	-22.981	98.878	5.144	-239	103.784	1.062	104.845
Zundert - Wmo	28.289	123.845	4,4	517.308	-74.355	2.929	-86.430	359.452	7.486	-923	366.015	4.209	370.223
Provincie NB - SV + VR	199.418	694.739	3,5	2.846.472	-1.006.120	-108.284	-	1.734.068	180.504	-	1.894.572	170.908	2.065.481
Totaal	1.192.458	4.061.958	3,5	18.853.598	-2.822.138	0	-2.353.757	11.577.760	403.837	-25.080	11.956.457	279.362	12.235.820

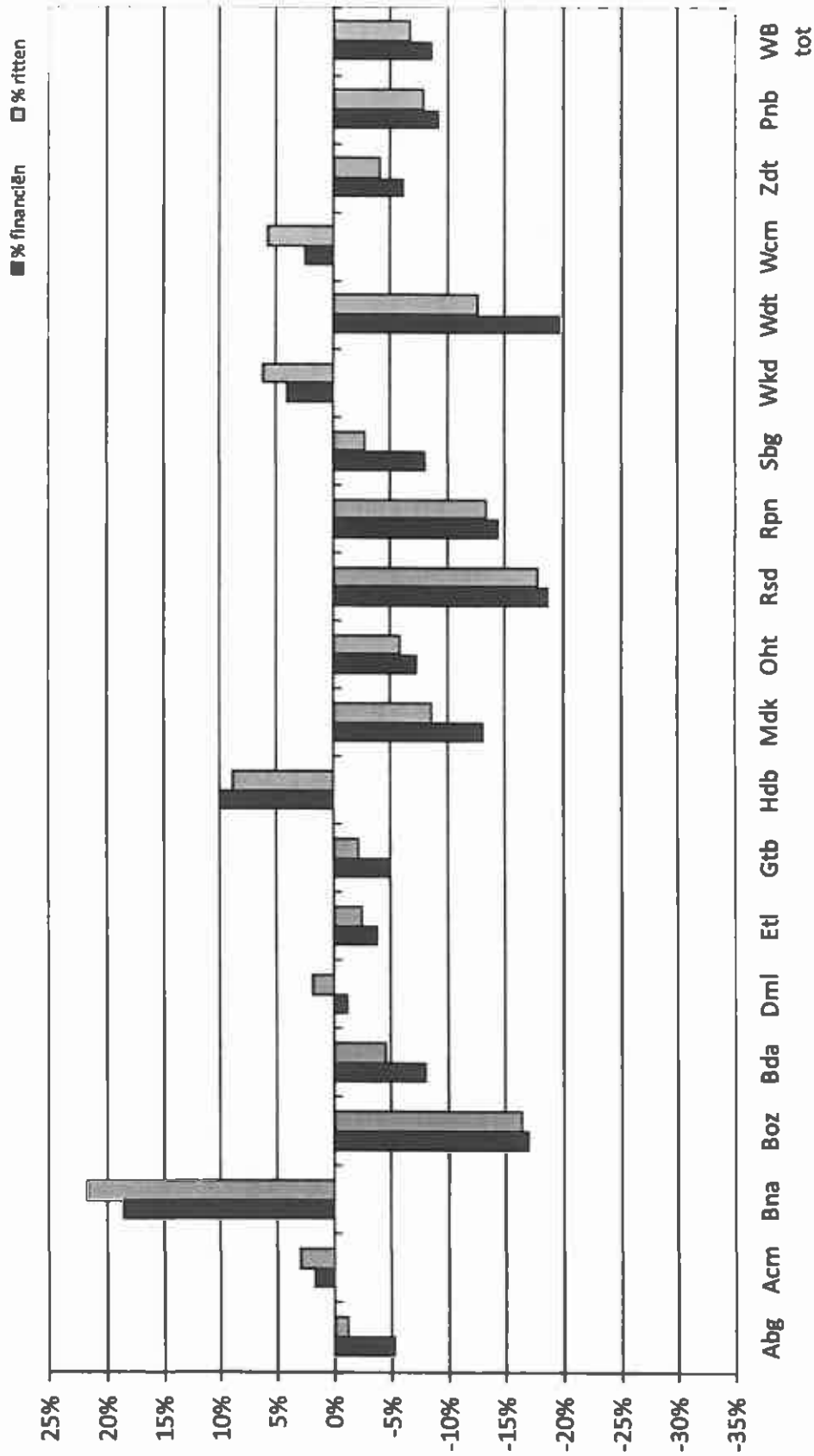
Realisatie 2011	Verraden ritten	Verrems- strippen	Stripten per rk	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanw. subs. SV	BIDJ- bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting klantreg.	Laaten per ovh (ex BTW)	bijkomende BTW-kosten	Laaten (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	6.766	32.869	4,9	142.038	-20.918	866	-25.706	96.279	4.492	-285	100.486	1.184	101.670
Alphen-Chaam - Wmo	7.092	34.539	4,9	162.807	-21.647	744	-27.012	104.892	3.359	-362	107.889	1.225	109.114
Baarle-Nassau - Wmo	8.082	45.377	5,6	182.121	-28.524	1.198	-35.488	129.306	2.383	-351	131.338	1.615	132.953
Bergen op Zoom - Wmo	76.271	229.631	3,0	982.557	-153.641	10.277	-179.589	659.604	23.439	-2.776	680.267	8.697	688.964
Breda - Wmo	325.302	980.763	3,0	4.202.319	-607.989	30.886	-766.986	2.857.420	61.682	-8.975	2.909.127	34.414	2.943.542
Drimmelen - Wmo	37.774	143.738	3,8	618.680	-102.408	3.654	-112.415	408.391	9.448	-1.259	416.580	5.797	422.377
Elften-Leur - Wmo	64.488	220.628	3,4	948.509	-145.022	7.130	-172.548	638.067	14.776	-2.166	650.658	8.209	658.866
Geertruidenberg - Wmo	32.208	117.383	3,6	504.798	-79.477	2.321	-91.787	335.855	7.505	-1.058	342.304	4.499	346.803
Halderberge - Wmo	27.180	108.874	4,0	470.858	-73.081	3.342	-85.148	318.088	10.420	-1.255	325.233	4.137	329.369
Moerdijk - Wmo	39.595	170.472	4,3	795.927	-116.108	6.501	-133.322	492.988	13.000	-1.899	504.000	6.572	510.572
Oosterhout - Wmo	66.748	210.751	3,2	821.414	-136.548	7.915	-184.824	627.857	19.262	-2.854	644.565	7.729	652.294
Roosendaal - Wmo	95.169	292.932	3,1	1.274.912	-190.561	15.848	-229.098	871.103	27.598	-3.920	895.069	10.786	905.856
Rucphen - Wmo	18.864	75.527	4,0	325.489	-50.485	1.522	-69.088	217.448	7.988	-1.041	224.405	2.858	227.263
Steenbergen - Wmo	20.426	94.957	4,6	406.382	-58.581	1.524	-74.264	274.082	6.257	-883	281.476	3.371	284.848
Werkendam - Wmo	22.783	101.531	4,5	433.802	-62.581	2.878	-79.405	294.272	9.382	-888	302.966	3.541	306.507
Woensdrecht - Wmo	16.817	74.468	4,4	321.102	-48.881	2.676	-56.238	218.849	7.794	-1.022	223.530	2.756	226.286
Woudrichem - Wmo	7.907	34.862	4,4	151.485	-23.911	1.027	-27.343	101.259	5.138	-338	106.056	1.353	107.409
Zundert - Wmo	27.155	116.349	4,3	504.542	-79.571	2.389	-80.984	336.348	7.503	-1.185	342.683	4.504	347.187
Provincie NB - SV + VR	183.808	630.613	3,4	2.896.318	-886.881	-101.535	-	1.595.892	121.667	-	1.717.559	157.616	1.875.175
Totaal	1.084.555	3.716.344	3,4	15.976.935	-2.899.603	0	-2.413.245	10.574.087	385.000	-32.898	10.906.192	270.863	11.177.055

Verschiel R11 tov R10 (absoluut)	Verschiel ritien	Verschiel ritien (%)	Wijziging per f.t.	Mixen vermeer.	Kant bijdrage	Amv. ritien SV	ESU bijdrage	ESU vermeer.	Burehu kosten	Kortu bijdrage	Lezen per om(ex BTW)	Bijkomende BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	-88	-1.287	-0.1	-1.857	-2.294	158	-1.830	-5.825	78	-69	-5.816	130	-5.688
Alphen-Chaam - Wmo	207	489	-0.1	7.893	-2.754	-143	-3.211	1.786	-38	-88	1.660	156	1.816
Baarfe-Nassau - Wmo	1.445	7.480	-0.1	37.129	-7.451	-181	-8.998	20.500	-13	-77	20.410	422	20.831
Bergen op Zoom - Wmo	-14.933	-49.130	0.0	-169.690	13.989	184	15.270	-140.247	-57	-484	-140.788	-792	-141.580
Breda - Wmo	-15.443	-81.040	-0.1	-201.798	-30.148	-3.954	-24.773	-260.673	520	-2.432	-262.584	1.706	-260.878
Drimmelen - Wmo	655	-515	-0.1	21.353	-15.153	-373	-11.579	-5.752	-93	-327	-6.172	858	-5.315
Eilten-Leur - Wmo	-1.662	-9.522	-0.1	-5.523	-9.035	-156	-11.669	-26.382	202	-556	-26.736	511	-26.224
Geertuidenberg - Wmo	-752	-4.520	-0.1	-939	-10.008	-584	-6.588	-18.119	64	-318	-18.373	566	-17.806
Halderberge - Wmo	2.215	10.418	0.1	61.080	-14.547	-241	-16.325	29.987	-111	-322	29.534	823	30.357
Moerdijk - Wmo	-3.697	-25.598	-0.2	-76.575	-2.467	-930	-76.237	-76.237	-157	-502	-76.895	140	-76.756
Oosterhout - Wmo	-4.163	-18.859	-0.1	-42.477	-3.599	-849	-4.322	-51.247	127	-508	-51.627	204	-51.424
Roosendaal - Wmo	-20.706	-70.464	-0.1	-249.690	15.602	2.992	24.926	-206.170	-222	-943	-207.335	-883	-208.218
Rucphen - Wmo	-2.934	-13.749	-0.1	-45.952	4.502	131	3.338	-37.981	-47	-241	-38.270	-255	-38.525
Steenbergen - Wmo	-596	-8.869	-0.2	-17.329	-3.590	-693	-3.085	-24.897	-109	-220	-25.026	203	-24.823
Werkendam - Wmo	1.317	4.216	-0.1	32.411	-8.703	-444	-11.380	11.884	-139	-148	11.597	493	12.090
Woensdrecht - Wmo	-2.442	-17.358	-0.3	-62.185	1.331	-612	5.947	-55.518	-14	-239	-55.772	-75	-56.011
Woensdrecht - Wmo	429	2.114	0.0	12.408	-5.154	-493	-4.382	2.380	-8	-99	2.272	292	2.664
Zundert - Wmo	-1.144	-7.295	-0.1	-12.766	-5.216	-560	-4.564	-23.106	17	-242	-23.331	285	-23.046
Provincie NB - SV + VR	-15.609	-84.126	-0.1	-162.154	17.228	6.749	-	-138.176	-38.837	-	-177.013	-13.292	-190.308
Totaal	-77.901	-345.614	-0.1	-876.660	-67.464	0	-59.488	-1.003.613	-38.837	-7.816	-1.050.265	-8.499	-1.068.765
Verschiel R11 tov R10 (procentueel)	Verschiel ritien (%)	Wijziging per f.t.	Wijziging per f.t.	Kosten vermeer.	Amv. bijdrage	Amv. ritien SV	ESU bijdrage	ESU vermeer.	Burehu kosten	Kortu bijdrage	Lezen per om(ex BTW)	Bijkomende BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	-1%	-4%	-2,5%	-1%	12%	22%	8%	-6%	2%	32%	-9%	12%	-6%
Alphen-Chaam - Wmo	3%	1%	-1,5%	5%	15%	-16%	13%	2%	-1%	32%	2%	15%	2%
Baarfe-Nassau - Wmo	22%	20%	-1,7%	24%	35%	-13%	34%	19%	-1%	28%	18%	35%	19%
Bergen op Zoom - Wmo	-16%	-18%	-1,5%	-15%	-8%	2%	-8%	-18%	0%	21%	-17%	-8%	-17%
Breda - Wmo	-5%	-8%	-3,2%	-5%	5%	-12%	3%	-8%	1%	32%	-8%	5%	-8%
Drimmelen - Wmo	2%	0%	-2,1%	4%	17%	-10%	11%	-1%	-1%	35%	-1%	17%	-1%
Eilten-Leur - Wmo	-3%	-4%	-1,7%	-1%	7%	-2%	7%	-4%	1%	34%	-4%	7%	-4%
Geertuidenberg - Wmo	-2%	-2%	-1,5%	0%	14%	-20%	8%	-5%	1%	43%	-5%	14%	-4%
Halderberge - Wmo	9%	11%	1,8%	15%	25%	-7%	24%	10%	-1%	35%	10%	25%	10%
Moerdijk - Wmo	-8%	-13%	-4,9%	-9%	2%	-13%	-3%	-13%	-1%	34%	-13%	2%	-13%
Oosterhout - Wmo	-6%	-8%	-2,5%	-4%	3%	-10%	3%	-8%	1%	24%	-7%	3%	-7%
Roosendaal - Wmo	-18%	-19%	-1,9%	-16%	-8%	23%	-10%	-19%	-1%	35%	-19%	-8%	-19%
Rucphen - Wmo	-15%	-17%	-2,3%	-12%	-8%	9%	-5%	-15%	-1%	30%	-15%	-8%	-14%
Steenbergen - Wmo	-3%	-7%	-4,0%	-4%	6%	-31%	4%	-8%	-1%	34%	-8%	6%	-8%
Werkendam - Wmo	6%	4%	-1,7%	8%	16%	-14%	17%	4%	-1%	27%	4%	16%	4%
Woensdrecht - Wmo	-13%	-19%	-7,1%	-18%	-3%	-19%	-9%	-20%	0%	31%	-20%	-3%	-20%
Woensdrecht - Wmo	6%	6%	0,7%	9%	27%	-32%	19%	2%	0%	42%	2%	27%	2%
Woensdrecht - Wmo	-4%	-8%	-1,9%	-2%	7%	-19%	5%	-6%	0%	26%	-6%	7%	-6%
Zundert - Wmo	-8%	-9%	-1,5%	-6%	-2%	-6%	-	-8%	-24%	-	-8%	-8%	-8%
Provincie NB - SV + VR	-7%	-8%	-1,9%	-5%	2%	-	-	-9%	-10%	31%	-8%	-3%	-9%
Totaal	-7%	-8%	-1,9%	-5%	2%	-	3%	-9%	-10%	31%	-8%	-3%	-9%

*bijdrage provincie aan bureaurokosten was in 2010 o.b.v. van oude convenantafspraken. Bureaurokosten 2010 bedroegen 365.000,-; overschot is bij resultaatbeoordeling betrokken.

** In 2011 is, ten opzichte van 2010, sprake van een reductie van de bureaurokosten met 10% als gevolg van de overheveling naar het RWB. De feitelijke kosten dalen daardoor van € 365.000,- naar € 321.000,-. Het verschil van 10% is in 2011 nog wel doorberekend aan de deelnemende gemeenten, maar gebeurt in een budget ter bestrijding van de fidelekosten als gevolg van de reorganisatie.

vergelijking realisatie 2011 t.o.v. realisatie 2010 (per deelnemer)



Vergelijking realisatie 2011 t.o.v. vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde begroting 2011	Realisatie 2011	Verandering	Verkeers-afritten	Strippert per rit	Kosten verkeer	Klant bidpre	Aank. sub. SV	SOV bidpre	Saks verkeer	Bureau kosten	Kortling klantreg.	Laaten per rit (ex BTW)	Bijkomende BTW-kosten	Laaten (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	7.000	35.200	5,0	158.903	-19.098	703	-24.288	116.221	4.492	-284	120.428	1.081	121.510	
Alphen-Chaam - Wmo	7.500	37.233	5,0	161.991	-20.566	718	-25.869	116.451	3.359	-360	119.460	1.184	120.645	
Baarte-Nassau - Wmo	7.500	41.385	5,5	175.333	-22.989	1.370	-28.553	125.181	2.383	-360	127.164	1.300	128.465	
Bergen op Zoom - Wmo	100.000	304.087	3,0	1.300.861	-182.488	6.443	-208.747	918.660	23.438	-3.018	937.263	10.330	947.603	
Breda - Wmo	330.000	1.033.754	3,1	4.419.831	-563.082	35.025	-713.230	3.178.544	61.882	-9.925	3.230.301	31.873	3.262.173	
Drimmelen - Wmo	36.000	139.881	3,8	598.988	-86.383	3.855	-98.517	419.841	9.449	-1.228	428.166	4.890	433.054	
Eindhoven - Wmo	66.000	238.782	3,6	1.017.798	-140.282	7.181	-184.748	719.932	14.778	-2.145	732.563	7.940	740.503	
Geertruidenberg - Wmo	31.000	110.860	3,8	474.771	-63.320	3.394	-78.487	338.357	7.505	-871	344.891	3.584	348.478	
Halderberge - Wmo	26.000	102.838	4,0	440.394	-61.911	3.833	-70.862	311.183	10.420	-1.228	320.366	3.504	323.860	
Meerwijk - Wmo	47.000	218.712	4,7	938.081	-127.188	8.141	-150.898	688.148	13.000	-1.968	679.177	7.199	686.376	
Oosterhout - Wmo	72.000	235.179	3,3	1.011.088	-136.334	8.548	-182.260	721.040	19.292	-2.824	737.478	7.717	745.195	
Rosendaal - Wmo	107.000	342.471	3,2	1.479.291	-195.787	12.770	-236.265	1.060.009	27.586	-3.523	1.084.073	11.081	1.095.154	
Rucphen - Wmo	22.500	88.718	3,9	381.158	-54.535	1.729	-61.210	287.141	7.996	-1.052	274.087	3.087	277.174	
Steenbergen - Wmo	21.000	100.680	4,8	430.975	-55.093	2.208	-69.463	308.627	8.257	-846	316.038	3.118	319.156	
Werkendam - Wmo	23.000	106.575	4,6	451.776	-58.732	3.547	-73.530	323.061	9.382	-710	331.733	3.324	335.057	
Woensdrecht - Wmo	23.000	103.958	4,5	443.209	-56.915	2.929	-71.725	317.497	7.704	-1.030	324.171	3.222	327.392	
Woudrichem - Wmo	7.500	34.059	4,5	149.904	-19.322	1.331	-23.489	108.414	5.136	-315	113.235	1.094	114.329	
Zundert - Wmo	31.000	137.582	4,4	591.373	-83.908	2.968	-94.923	415.508	7.503	-1.214	421.796	4.750	426.548	
Provincie NB - SV	100.000	330.331	3,3	1.395.858	-467.840	-108.470	-	819.548	-	-	819.548	82.071	901.619	
Provincie NB - VR	116.000	430.348	3,7	1.823.603	-673.879	-	-	1.149.724	-	-	1.271.391	111.097	1.382.488	
Totaal	1.181.000	4.172.563	3,5	17.844.992	-3.089.646	0	-2.354.000	12.401.346	365.000	-33.000	12.733.347	303.428	13.036.775	
	Verreken mbm	Verkeers-afritten	Strippert per rit	Kosten verkeer	Klant bidpre	Aank. sub. SV	SOV bidpre	Saks verkeer	Bureau kosten	Kortling klantreg.	Laaten per rit (ex BTW)	Bijkomende BTW-kosten	Laaten (incl. BTW-kosten)	
Aalburg - Wmo	6.766	32.869	4,9	142.038	-20.918	866	-25.706	96.279	4.492	-285	100.486	1.184	101.670	
Alphen-Chaam - Wmo	7.092	34.539	4,9	152.807	-21.647	744	-27.012	104.892	3.359	-362	107.889	1.225	109.114	
Baarte-Nassau - Wmo	8.082	45.377	5,6	192.121	-28.524	1.198	-35.488	129.306	2.383	-351	131.338	1.615	132.953	
Bergen op Zoom - Wmo	76.271	229.631	3,0	982.557	-153.641	10.277	-179.589	659.604	23.439	-2.776	680.267	8.697	688.964	
Breda - Wmo	325.302	960.763	3,0	4.202.319	-607.959	30.066	-766.996	2.857.420	61.882	-9.975	2.909.127	34.414	2.943.542	
Drimmelen - Wmo	37.774	143.739	3,8	619.660	-102.408	3.554	-112.415	408.391	9.449	-1.259	416.580	5.797	422.377	
Eindhoven - Wmo	64.488	220.629	3,4	948.509	-145.022	7.130	-172.549	638.067	14.778	-2.186	650.658	8.209	658.866	
Geertruidenberg - Wmo	32.206	117.363	3,6	504.798	-79.477	2.321	-91.787	335.855	7.505	-1.056	342.304	4.499	346.803	
Halderberge - Wmo	27.190	108.874	4,0	470.956	-73.081	3.342	-85.148	316.068	10.420	-1.255	325.233	4.137	329.369	
Meerwijk - Wmo	39.596	170.472	4,3	735.927	-116.108	6.501	-133.322	492.998	13.000	-1.959	504.000	6.572	510.572	
Oosterhout - Wmo	66.749	210.751	3,2	921.414	-136.548	7.915	-164.824	627.957	19.262	-2.654	644.565	7.729	652.294	
Rosendaal - Wmo	95.189	292.932	3,1	1.274.912	-190.561	15.848	-229.096	871.103	27.586	-3.620	895.089	10.786	905.866	
Rucphen - Wmo	18.964	75.527	4,0	325.489	-50.495	1.522	-59.068	217.448	7.998	-1.041	224.405	2.858	227.263	
Steenbergen - Wmo	20.428	94.957	4,6	406.382	-59.561	1.524	-74.264	274.082	8.257	-863	281.478	3.371	284.848	
Werkendam - Wmo	22.793	101.531	4,5	433.602	-62.561	2.637	-79.405	294.272	9.382	-688	302.966	3.541	306.507	
Woensdrecht - Wmo	16.817	74.466	4,4	321.102	-48.691	2.676	-58.238	216.849	7.704	-1.022	223.530	2.756	226.286	
Woudrichem - Wmo	7.907	34.962	4,4	151.485	-23.911	1.027	-27.343	101.259	5.136	-338	106.056	1.353	107.409	
Zundert - Wmo	27.155	116.349	4,3	504.542	-79.571	2.369	-90.994	336.346	7.503	-1.165	342.683	4.504	347.187	
Provincie NB - SV	93.789	298.622	3,2	1.276.618	-405.152	-101.535	-	769.932	-	-	769.932	74.910	844.841	
Provincie NB - VR	90.020	331.391	3,7	1.409.700	-583.739	-	-	825.960	121.667	-	947.627	82.706	1.030.333	
Totaal	1.084.555	3.716.344	3,4	15.976.935	-2.989.603	0	-2.413.245	10.574.087	365.000	-32.896	10.906.192	270.863	11.177.055	

Programma 7 KCV - bijlage 5

Programma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi

LASTEN	B2011		R2011		VERSCHIL R-B2011	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2
1. Beleid en ontwikkeling	8.113	0	8.981	12.854	868	12.854
2. Overleg vervoerder	20.283	0	21.600	0	1.316	
3. Overleg divers (reizigers, Wmo-coördinatoren)	12.170	840	11.047	1.203	-1.123	363
4. Communicatie	28.396	37.800	40.056	20.717	11.659	-17.083
5. Beheer financieel	32.453	0	43.558	0	11.105	0
6. Beheer kwaliteit	44.623	8.820	43.918	7.731	-705	-1.089
7. Beheer overig	40.566	36.000	17.783	36.000	-22.784	0
8. Overig Deeltaxi	2.028	2.940	10.957	3.902	8.929	962
subtotaal	188.634	86.400	197.899	82.407	9.265	-3.993
9. Wmo-vervoer		12.381.000		10.999.296		-1.391.704
10. Seniorenvervoer		912.000		843.342		-68.658
11. Vrije Reizigersvervoer		1.114.000		794.693		-319.307
12. Kwaliteits prikkel		350.000		450.000		100.000
subtotaal		14.767.000		13.087.331		-1.679.669
TOTAAL	188.634	14.853.400	197.899	13.169.738	9.265	-1.683.662
TOTAAL	15.042.034		13.367.637		-1.674.396	

k1 = uren kcv

O1 opbrengsten van gemeenten

K2 = overige kosten

O2 opbrengsten van provincie en derden

BATEN	B2011		R2011		VERSCHIL R-B2011	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2
1-12 Bijdragen gemeenten	120.123		120.123		0	
1-12 Bijdrage provincie (OV-samenw)		68.511		68.511		0
4. OV-samenwerkingsbijdrage		37.800		37.800		0
<i>subtotaal</i>	226.434		226.434		0	
1.6-8 Bijdrage derden		40.200		49.073		8.873
<i>subtotaal</i>		40.200	0	49.073		8.873
9.12 Wmo-vervoer						
OV-samenwerkingsbijdrage		2.354.000		2.413.245		59.245
Bijdragen gemeenten	10.037.000		8.876.661		-1.160.339	
<i>subtotaal</i>	12.391.000		11.289.906		-1.101.094	
10.12 Seniorenvervoer						
18 gemeenten	108.500		101.535		-6.965	
Provincie Noord-Brabant		803.500		769.931		-33.569
<i>subtotaal</i>	912.000		871.466		-40.534	
11.12 Vrije Reizigersvervoer						
Provincie Noord-Brabant		1.114.000		825.959		-288.041
<i>subtotaal</i>	1.114.000		825.959		-288.041	
12. Kwaliteitsprikkel	286.000	64.000			-286.000	-64.000
Rente		20.000		13.197		-8.803
Boete		0		9.922		9.922
TOTAAL	10.551.623	4.502.011	9.098.319	4.187.638	-1.453.304	-314.373
TOTAAL	15.053.634		13.285.957		-1.767.677	
RESULTAAT	11.600		-81.680		-93.281	
Onttrekking div. reserves	-11.600		89.998		101.598	
RESULTAAT NA RESERVES	0		8.318		8.318	

Programma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant

LASTEN	B2011		R2011		VERSCHIL R-B2011	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2
1. Beleid en ontwikkeling	14.198	0	4.580	0	9.618	0
2. Uitvoering	16.227	4.200	15.986	0	240	-4.200
TOTAAL	30.425	4.200	20.567	0	9.858	-4.200

TOTAAL	34.625	20.567	-14.058
---------------	---------------	---------------	----------------

BATEN	B2011		R2011		VERSCHIL R-B2011	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2
1-2 Bijdragen gemeenten	20.142		20.142	0	0	0
1-2 Bijdrage provincie (OV-samenw)		10.283		10.283		0
TOTAAL	20.142	10.283	20.142	10.283	0	0

TOTAAL	30.425	30.425	30.425
---------------	---------------	---------------	---------------

RESULTAAT	-4.200	9.858	14.058
------------------	---------------	--------------	---------------

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

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

Programma 3: Verbeterd, toegankelijk OV West-Brabant

LASTEN	B2011		R2011		VERSCHIL R-B2011	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2
1. Ontwikkeling & afstemming KCV/IOV algemeen	12.170	4.200	7.903	0	-4.267	-4.200
2. Vervolgaanpak toegankelijkheid	24.340	1.225.000	8.712	993.897	-15.628	-231.103
TOTAAL	36.510	1.229.200	16.615	993.897	-19.895	-235.303
TOTAAL	1.265.710		1.010.512		-255.198	

BATEN	B2011		R2011		VERSCHIL R-B2011	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2
1-2 Bijdragen gemeenten	20.787		20.787	0	0	0
1-2 Bijdrage provincie (OV-samenw)		15.723		15.723		0
2. Fonds Vervolgaanpak West-Brabant		1.225.000		983.761		-241.239
2. Rente-inkomsten				10.136		10.136
TOTAAL	20.787	1.240.723	20.787	1.009.620	0	-231.103
TOTAAL	1.261.510		1.030.407		-231.103	

RESULTAAT	-4.200	19.895	24.095
------------------	---------------	---------------	---------------

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

RESULTAAT NA RESERVES	-8.400	19.895	28.295
------------------------------	---------------	---------------	---------------

Programma 4: Samenwerking

LASTEN	B2011		R2011		VERSCHIL R-B2011	
	K1	K2	K1	K2	K1	K2
1. Productie financiële jaarstukken	20.283		37.047		16.764	0
2. Beleidscommissie	6.085		9.430		3.345	0
3. Prestidium (incl. vz-overleg)	10.142		12.394		2.252	0
4. Bestuurscommissie	12.170		12.394		224	0
5. Management	8.113		5.568		-2.545	0
6. Ondersteuning algemeen/overig	4.868		5.389		521	0
7. Overig samenwerking	4.219	4.200	4.491	80	272	-4.120
TOTAAL	65.880	4.200	86.713	80	20.833	-4.120
TOTAAL	70.080		86.793		16.713	

BATEN	B2011		R2011		VERSCHIL R-B2011	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2
1-7 Bijdragen gemeenten	38.645		38.645		0	0
1-7 Bijdrage provincie (OV-samenw)		27.235		27.235		0
TOTAAL	38.645	27.235	38.645	27.235	0	0
TOTAAL	65.880		65.880		0	
RESULTAAT	-4.200		-20.913		-16.713	
Onttrekking diverse reserves	4.200		345		-3.855	
RESULTAAT NA RESERVES	0		-20.568		-20.568	

TOTAALOVERZICHT

LASTEN		B2011	R2011	verschil	% realisatie
P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	15.042.034	13.367.637	-1.674.396	89%
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	34.625	20.567	-14.058	59%
P3	Beter en toegankelijk OV	1.265.710	1.010.512	-255.198	80%
P4	Samenwerking	70.080	86.793	16.713	124%
	TOTAAL	16.412.449	14.485.510	-1.926.939	88%

BATEN		B2011	R2011	verschil	% realisatie
P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	15.053.634	13.285.957	-1.767.677	88%
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	30.425	30.425	0	100%
P3	Beter en toegankelijk OV	1.261.510	1.030.407	-231.103	82%
P4	Samenwerking	65.880	65.880	0	100%
	TOTAAL	16.411.449	14.412.669	-1.998.780	88%

RESULTAAT	-1.000	-72.841	-71.841
------------------	---------------	----------------	----------------

Onttrekking (+) resp. toevoeging (-) reserves	1.000	90.423	89.423
---	-------	--------	--------

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

Programma 7 KCV - bijlage 6

Uitgaven en reserveringen voor Fonds vervolgaanpak toegankelijkheid haltes West-Brabant t/m 2011

Project	Project omschrijving	Status	Totaalbedrag
Gemeente Aalburg			
AALB-VA-01	2 buurtbus haltes	Afgerond op 28-10-10	€ 21.200,00
AALB-VA-02	2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 22-9-11	€ 27.988,00
Gemeente Alphen-Chaam			
ALPH-VA-01	Haltemeububliair voor 2 haltes	Afgerond op 27-1-10	€ 18.174,08
ALPH-VA-02	Geannuleerd	Geannuleerd	€ 0,00
ALPH-VA-03	4 buurtbus haltes	Afgerond op 3-3-10	€ 23.804,35
Gemeente Baarle Naam u			
BAAR-VA-01	Haltemeububliair 2 geprioriteerde haltes Ulicoten	Afgerond op 10-2-10	€ 6.031,50
Gemeente Bergen op Zoom			
BERG-VA-01	2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 10-10-11	€ 16.373,53
BERG-VA-02	Halte 7290219 (Fluut)	Afgerond op 22-9-11	€ 9.284,00
BERG-VA-03	Halle 729025 voorheen 729022	Afgerond p/ 22-9-11	€ 10.344,68
BERG-VA-04	Venangen informatievlines	Afgerond op 15-12-11	€ 49.581,00
BERG-VA-05	Haltemeububliair en lichtmasten CS	Wachten op eindtoets	€ 38.232,00
BERG-VA-06	10 niet prioriteerde haltes (Roosmeitlaan)	Wachten op eindtoets	€ 130.821,96
BERG-VA-07	2 haltes Tholenseweg-Jannelandseweg	Wachten op eindtoets	€ 52.159,64
Gemeente Breda			
BRED-VA-1	6 niet geprioriteerde haltes	Wachten op eindtoets	€ 87.471,00
BRED-VA-02	1 niet geprioriteerde halte	Wachten op eindtoets	€ 11.171,00
Gemeente Drimmelen			
DRIM-VA-01	11 niet geprioriteerde haltes incl. meububliair	Wachten op eindtoets	€ 184.338,00
Gemeente Eben-Leur			
ETTE-VA-01		Afgerond op 4-4-11	€ 32.817,09
Gemeente Geertruidenberg			
GEER-VA-01	6 niet geprioriteerde halte + meububliair voor 10 haltes	Afgerond op 1-6-10	€ 153.318,94
GEER-VA-02	9 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 1-6-10	€ 147.878,08
GEER-VA-03	Meububliair 2 geprioriteerde haltes (Stationsweg)	Afgerond op 9-7-10	€ 10.086,02
GEER-VA-04	2 niet-prioriteerde haltes	Afgerond op 21-12-11	€ 40.720,00
GEER-VA-05	Meububliair 2 geprioriteerde haltes	Afgerond op 21-12-11	€ 18.900,00

Project	Project omschrijving	Status	Totaalbedrag
Gemeente Halderberge			
HALD-VA-01	Haltemeubilaar 11 geprioriteerde haltes	Afgerond op 7-2-11	€ 58.574,24
HALD-VA-02	18 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 14-1-11	€ 284.288,03
HALD-VA-03	Haltemeubilaar	Afgerond op 18-6-10	€ 19.876,20
HALD-VA-04	7231008, 7221108 2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 19-11-10	€ 24.600,00
HALD-VA-05	7241048, 7250801, 7250082 niet geprioriteerd	Afgerond op 7-2-11	€ 24.660,00
HALD-VA-08	Informatiekrines	Afgerond op 14-1-11	€ 3.240,00
HALD-VA-02 tweede deel	1 niet geprioriteerde halte (7250072)	Afgerond op 25-8-11	€ 10.490,00
Gemeente Moerdijk			
MOER-VA-01	20 niet-prioriteerde haltes inclusief haltemeubilaar	Afgerond op 29-2-2012	€ 285.963,00
Gemeente Oostervoort			
COOS-VA-01	11 buurtbushaltes	Wachten op eindtoets	€ 44.398,54
Gemeente Roosendaal			
ROOS-VA-01	25 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 29-2-12	€ 239.486,78
ROOS-VA-02	Meubilaar	Afgerond op 29-2-12	€ 37.446,00
Gemeente Rucphen			
RUCP-VA-01	3 buurtbushaltes	Afgerond op 22-6-09	€ 26.500,00
RUCP-VA-02	1 buurtbushalte	Afgerond op 22-6-09	€ 10.540,00
RUCP-VA-03	1 buurtbushalte	Afgerond op 22-6-09	€ 7.180,00
RUCP-VA-04 - deel 1	723008 en 723009	Afgerond op 11-3-11	€ 16.560,91
RUCP-VA-04 - deel 2	723008 en 723009	Afgerond op 4-4-11	€ 16.560,91
Gemeente Steenbergen			
STEEN-VA-01	13 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 4-4-11	€ 350.850,00
Gemeente Werkendam			
WERK-VA-01	13 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 1-8-10	€ 184.713,15
Gemeente Woensdrecht			
WOEN-VA-01	6 niet-geprioriteerde haltes	Wachten op eindtoets	€ 75.901,39
WOEN-VA-02	Haltemeubilaar voor 6 geprioriteerde haltes	Wachten op eindtoets	€ 13.282,32
WOEN-VA-03	2 niet geprioriteerde haltes	Wachten op eindtoets	€ 24.460,00
WOEN-VA-04	6 niet geprioriteerde haltes	Wachten op eindtoets	€ 69.993,81
WOEN-VA-05	Meubilaar 9 geprioriteerde haltes	Wachten op eindtoets	€ 26.838,64
Gemeente Woudrichem			
WOUD-VA-01	16 niet-prio	Afgerond op 9-7-10	€ 275.150,26
WOUD-VA-02	Bustransferium Almkerk	Afgerond op 16-3-10	€ 175.047,06
WOUD-VA-03	Declaratie haltemeubilaar	Afgerond op 17-3-10	€ 37.348,94
WOUD-VA-04	Declaratie infopanelen	Afgerond op 30-3-10	€ 2.770,00
WOUD-VA-05	Declaratie prio-meubilaar	Afgerond op 1-8-10	€ 9.893,85
WOUD-VA-06	Declaratie prio meubilaar (Jef haltes)	Afgerond op 9-7-10	€ 25.147,29
Gemeente Zundert			
ZUND-VA-01		Afgerond op 4-4-11	€ 21.836,00
Totaal uitgegeven en gereserveerd			€ 3.473.970,19

Verrekening jaarrekeningsaldo 2011 met deelnemende gemeenten

inwoneraantal 1-1-2011	Tekort jaarrekeningsaldo 2011 RWB
12.685	Aalburg 11.163
9.466	Alphen - Chaam 8.330
6.704	Baarle - Nassau 5.899
66.074	Bergen op Zoom 58.144
174.599	Breda 153.644
26.477	Drimmelen 23.299
41.800	Etten-Leur 36.783
21.307	Geenruidenberg 18.750
29.292	Halderberge 25.776
36.547	Moerrijk 32.161
54.072	Oosterhout 47.582
77.541	Roosendaal 68.235
22.430	Rucphen 19.738
23.273	Steenbergen 20.480
25.489	Tholen 22.430
26.353	Werkendam 23.190
21.882	Woensdrecht 19.080
14.423	Woudrichem 12.692
21.163	Zundert 18.623
711.377	626.000